Anexo Matriz de Riesgos Generales del Objeto a Contratar

ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011; de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido por SUPERSERVICIOS lo indicado por Colombia Compra Eficiente y lo revisado en el SECOP, esta entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecución del presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, los siguientes riesgos:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Externo	Selección	Selección	Que la totalidad de los proponentes No cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	a) Declaratoria de desierta del proceso de selección. b) Mayores plazos en la etapa de publicación, selección, y adjudicación del contratista. c) Efectos adversos para la entidad. d) Demoras en el cubrimiento de la necesidad	Posible	Moderado	4	Medio
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Tasa Representativa de Mercado (TRM)	Variaciones en los precios de los bienes o servicios relacionados con el objeto del contrato	Posible	Mayor	3	Medio
3	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público	Retrasos o no celebración de los eventos programados	Posible	Mayor	5	Medio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista.	Insatisfacción del personal que labora con el contratista. Incumplimiento del contratista en el pago de las obligaciones a su cargo	Posible	Mayor	5	Medio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aumento en el número de personal propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o por mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto, por servicios no ejecutables o parcialmente ejecutables o imprevistos	No ejecución de las actividades o servicios contratados.	Posible	Mayor	5	Medio

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de adjudicación y lo necesario para la normal ejecución del contrato.	Incumplimiento del contratista en cuanto a las reglas del personal mínimo requerido en los pliegos de condiciones.	Posible	Mayor	5	Medio
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación de flujo de caja del contratista como consecuencia de factores internos del proponente en aspectos financieros, técnicos o jurídicos	Retraso en la ejecución contractual y afectación en la satisfacción de las necesidades de la entidad.	Posible	Mayor	4	Medio
8	General	Externo	Planeación	Operacional	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista adjudicado.	a) Incorrecta ejecución de las actividades o servicios contratados. b) Retrasos en la entrega de los servicios contratados.	Posible	Mayor	4	Medio
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista.	Retraso en la ejecución de las actividades o deficiencias en la calidad de los bieneso servicios prestados	Posible	Mayor	4	Medio

FORMA DE MITIGARLOS

N	¿A quién sele asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costosdirectos e indirectos que confluyen en el valor del contrato	Posible	Mayor	5	Medio	NO	Contratista	En la etapade selección	Hasta la terminación del contrato	**Etapa de selección**: Requerimiento por posibles precios artificialmente bajos y demás aclaraciones quese hagan necesarias. **Etapa de ejecución:** Seguimiento en la ejecución presupuestaldel contrato	Permanente
2	Contratista	Valoración por parte del proponente, considerando las condiciones del mercado, previo a la presentación dela oferta	Posible	Mayor	3	Medio	SI	Contratista	En la etapade selección	Hasta la terminacióndel contrato	**Etapa de selección**: Verificación de los históricos de la TRM, y elcomportamiento del mercado cambiario, analizando los riesgos que estas variables representan. **Etapa de ejecución:** Seguimiento en la ejecución presupuestaldel contrato	Permanente
3	Contratista y Entidad	Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar en otras ciudades o lugares la actividad a ejecutar.	Posible	Mayor	5	Medio	NO	Contratista y Entidad	Desde elinicio delcontrato	A la terminacióndel contrato	Seguimiento a la programación y a los lugares donde se realizarán los eventoscon previa antelación y según un cronograma de actividades	Permanentementeen la etapa de ejecución del contrato
4	**C**ontratista y Entidad	Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura de pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y con una adecuada verificación por parte	Posible	Mayor	5	Medio	SI	Contratista y Entidad	Desde elinicio delcontrato	Hasta la terminación del contrato	Aprobación y revisión de la suscripción de las garantías por parte de la oficina de contratos. El supervisor deberá, durante la ejecución del contrato revisar el cumplimiento del pago, así como de los	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato

		del supervisor del Contrato, con el fin de evitar demoras en los pagos al personal.									parafiscales del personal del contratista. Las consecuencias financieras, logísticas y contables serán asumidas en su totalidad por el contratista consultor.	
5	Contratista	Verificar de manera oportuna el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos durante la etapa de publicación y selección del oferente, teniendo en cuenta las necesidades y el alcance del objeto contractual, que definan el personal idóneo para la correcta ejecución del contrato	Posible	Mayor	5	Medio	NO	contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la adjudicación del contrato	Mediante el seguimiento junto con el contratista, de la implementación del personal requerido y de los necesarios para la ejecución adecuada del proyecto, enmarcados tanto dentro de la programación inicial de los trabajos como del flujo de inversión y de ejecución de los estudios propios del proyecto	Constante durante la etapa de planeación y adjudicación.
6	Contratista	Contratar de manera oportuna al personal idóneo para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el inicio del contrato y su plazo de ejecución.	Posible	Mayor	5	Medio	SI	contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la adjudicación del contrato	Mediante el seguimiento junto con el contratista de la presencia del personal mínimo requerido y de aquellos complementarios para la adecuada ejecución del contrato.	Constante durante la etapa de planeación, adjudicación y ejecución del contrato.
7	Contratista y entidad	Exigir a los oferentes durante la etapa de Planeación los indicadores financieros y organizacionales que soporten el tipo de proceso de contratación y que garantice la solidez económica de los proponentes. Estos indicadores deben estar presentes en el análisis de sector y los estudios previos del proceso. El contratista deberá verificar que sus indicadores financieros y	Posible	Mayor	4	Medio	SI	Contratista y entidad	Desde la etapa de planeación	Hasta la adjudicación del contrato	El contratista debe establecer procesos y procedimientos internos para impedir que los factores jurídicos, financieros y técnicos, afecten el flujo de caja y con ello la correcta ejecución del contrato.	Constante durante la etapa de planeación y adjudicación

		organizacionales cumplen con los requisitos de la Entidad Contratante teniendo en cuenta las exigencias en cuanto al trabajo exigido en los frentes de obra, personal, plazo de ejecución del contrato y demás obligaciones descritas en los documentos del proceso.										
8	Contratista	El oferente tiene como obligación asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	Posible	Mayor	4	Medio	SI	contratista	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte del supervisor en el cual el contratista demostrará el cumplimiento de los procesos y actividades relacionadas con la respectiva evaluación y verificación de resultados de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Constante durante la etapa de planeación, adjudicación y ejecución del contrato.
9	Contratista y Entidad	Gestionar compromisos de mejora por parte del contratista, remitiéndolos al supervisor del contrato	Posible	Mayor	4	Medio	SI	Contratista	Desde elinicio delcontrato	A la terminacióndel contrato	Seguimiento a los compromisos de mejorapor parte del supervisordel contrato	Cuando sepresente