MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Desinterés por parte de los oferentes frente al proceso publicado.	Que el proceso de selección sea declarado desierto	Raro	Mayor	3	Riesgo Medio	Contratista	Aclarar los requisitos, especificaciones y requerimientos del pliego y del contrato. -	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis del pliego y especificaciones del contrato	Audiencia de asignación de riesgo y antes del cierre

2	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de Seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de trasparencia y economía y propios de la contratación estatal	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Cualificación del personal evaluador	Raro	Mayor	4	Riesgo medio	No	Entidad			Evaluación a luz de los pliegos definitivos, la constitución y la Ley	Diaria
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	Raro	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Constatar los documentos aportados por el proponente	Raro	Mayor	3	Riesgo medio	No	Entidad			Evaluación a luz de los pliegos definitivos, la constitución y la Ley	Durante la tapa de la evaluación de las propuestas
4	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores genera incorrecta escogencia del proveedor	Raro	Menor	3	Bajo	Entidad	Escogencia del personal idóneo.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Entidad			Verificar que el comité evaluador conozca el proceso a evaluar	Desde la etapa precontractual

5	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado	Imposibilita la ejecución del contrato haciendo que la necesidad que se pretendía conjurar persista	Raro	Mayo	4	Medio	Contratista y compañía de seguros	Seguimiento para la suscripción del contrato	Raro	Insignificante	2	bajo	No	Entidad			Verificación de suscripción	diario
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de los recursos desembolsados	Incumplimiento del objeto contractual	Raro	Moderado	4	Bajo	Contratista	Supervisión del contrato	raro	Insignificante	2	bajo	no	Entidad			Vigilancia estricta del presupuesto	Durante la ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las condiciones técnicas de los bienes exigidos por la Alcaldía	La entidad no recibe el producto contratado a satisfacción.	1	5	5	Baja	CONTRATISTA	Levantamiento de un informe de ejecución por parte del supervisor designado	[1]	[1]	[2]	[Bajo]	[No]	[Supervisor)	[A partir de la adjudicación del Contrato]	[Hasta la terminación del Contrato]	[Revisando por parte del supervisor designado]	[Diario]