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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por que los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Extremo	**Contratista**	Realizar una evaluación oportuna de los requisitos habilitantes de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Articulado del contrato donde se establecen clausulas sancionatorias del acuerdo de voluntades de las de las garantías exigidas	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Según se aplique el correctivo	Muestreos aleatorios de calidad	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo ocupacional	Riesgo asociado al cumplimiento del contrato	No satisfacción de la necesidad de la entidad	1	2	3		Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato -Revisar procesos -Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos -Especificar estándares de los servicios -Supervisión de la ejecución del contrato -Comunicación permanente con el contratista con el fin de recordar sus obligaciones -Articulado del contrato donde se establecen clausulas sancionatorias y de terminación del acuerdo de voluntades y cumplimiento de las de las garantías exigidas	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor	Fecha acta de terminación del contrato	Actas	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		2	3	5	Medio	**Contratista**	Verificar la afiliación a sistema general de seguridad social y riesgos laborales durante la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	No	Contratista y supervisor designado por la entidad.	Durante la ejecución del contrato.	Realizar o verificar pagos del sistema de seguridad social y riesgos laborales de los colaboradores o contratista durante la ejecución del contrato.	Durante la etapa de ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo de salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	3	6	Alto	**Contratista**	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. Exigir esquema de vacunación de los trabajadores	2	3	5	Medio	Si	Contratista de obra, supervisor de la entidad	Durante la ejecución del contrato, es continuo el tratamiento.	Con certificado de ARL y realización de pruebas que determinen el estado de salud del personal del contratista. Verificar el estado de Vacunación a la medida que avance el plan de vacunación Nacional.	**Mensual**
5	General	Externo		Riesgo operacional	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista		2	2	4	Bajo	**Contratista**										
6	General			Riesgo Financiero	Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA		2	2	4	Bajo	**Contratista**										