ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente proceso 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.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Interno	Selección	Operacional	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidadde los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de laocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	No	Oficina Asesora Jurídica	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfecciona miento to del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad /Contratista	Reducir la probabilidad de laocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	4	No	Oficina Asesora Jurídica	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Actualización en NormaTécnica	Retraso en elcierre del proyecto	2	3	5	Riesgo alto	Contratista	Revisas constantemente la normativa relacionada con elproceso de contratación	1	2	3	4	No	Oficina Asesora Jurídica	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión permanente de las normas relacionadas conel contrato	Quincenalmente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregas de los documentos incompletoso errados	Incumplimiento	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Secretaria de Infraestructura	Al cese de la alteración	Seguimiento a lasactas de entrega	Quincenalmente

5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los informes	Incumplimiento del contrato retraso en el inicio del evento	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	En la etapa de planeación de evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación la realización del servicio que se requiere	1	3	4	4	No	Supervisor del contrato	Al cese de la no conformidad	Reuniones periódicas	Semanal
6	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Suspensión del contrato principal	Imposibilidad de prestar el servicio	2	4	5	Riesgo medio	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Supervisor del contrato	Al cese de la alteración	Comunicación y divulgación para la participación a la programación	En cada programación y asignación de fecha de realización
7	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Imposibilidad de iniciar el contrato por la no celebración o por no poder ser iniciado el contrato de obra objeto de interventoría	Imposibilidad de prestar el servicio	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Efectuar seguimiento a los términos del proceso de selección del contratista de obra	1	3	4	4	SI	Oficina Asesora Jurídica/Secretaría de Infraestructura	A la suscripción del inicio de plazo contractual	SECOP	Semanalmente
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los gastos operaciones Administrativos	Desmejoras en la calidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Secretaria de infraestructura municipal	Al cese de la no conformidad	Análisis de facturación de los precios del mercado y reuniones periódicas	Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la no conformidad