MATRIZ 2 - 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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controla 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 realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en los precios del mercado	Poca participación de oferentes de mayor experiencia	3	2	5	Medio	Entidad	Establecer presupuesto para la realización del proceso	3	3	6	Medio	SI	Supervisor del Contrato y Entidad	En la planeación	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento en el momento de la elaboración del pliego	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambios en el flujo de caja	Variación de las dedicaciones mínimas establecidas en el contrato, ya sean valles o picos en distintos momentos del plazo contractual	4	5	7	Alto	Entidad	Al revisar y aprobar las programaciones de pago verificar el cumplimiento del contratista en las obligaciones adquiridas	4	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	En la ejecución	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor en el cumplimiento del objeto del contrato	Permanente

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Condiciones técnicas deficientes para adelantar el proceso de contratación	El servicio adquirir no satisface las necesidades de la entidad	2	5	7	Alto	Entidad	Elaborar las especificaciones técnicas acorde a las necesidades de la contratación	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y Entidad	En la planeación	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento en el momento de la elaboración documentación precontractual	Etapa Precontractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Proceso desierto	2	5	7	Alto	Entidad	Correcta evaluación y verificación por parte del comité	1	3	4	Bajo	SI	Comités	En la etapa de selección	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento etapa de selección	Etapa Precontractual

N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/ Controla ser implementado**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del**	**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 realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contagio Covid - 19 del personal	Suspensión de las actividades	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar los controles y seguimiento a normas de bioseguridad	2	4	5	Alto	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Ejecución	Ejecución	Permanente	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, Deterioro, Daños, Destrucción o hurto del vehículo	Suspensión de las actividades	2	4	6	Alto	Contratista	Pólizas contratadas por el contratista	2	4	5	Alto	SI	Contratista	Ejecución	Ejecución	Permanente	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Discontinuidad en la prestación del servicio	Debe proveer un vehículo de reemplazo en forma inmediata y con características estéticas, mecánicas y de seguridad, iguales o mejores que las del automotor originalmente.	4	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento al estado de los vehículos	1	4	5	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Ejecución	Plazo de ejecución	Permanente	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	RECLAMACIONES DE TERCEROS	Derivadas de acciones u omisiones o de la responsabilidad Extracontractual	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento al traslado de personal	2	4	5	Alto	SI	Contratista	Ejecución	Plazo de ejecución	Permanente	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	Reclamaciones en la calidad del servicio prestado	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento de las condiciones óptimas del plan de calidad y una descripción técnica detallada ajustándose a las necesidades solicitadas	2	2	4	Alto	SI	Contratista	Ejecución	Plazo de ejecución	Permanente	Permanente
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	4	**6**	**ALTO**	Departamento de bolívar	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones de los proponentes que se presenten durante el proceso de selección	1	4	**5**	**MEDIO**	NO	Área requirente, Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios	A partir del inicio del proceso.	Durante el término de duración del proceso	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración del proceso

11	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso	2	2	**4**	**BAJO**	Departamento de bolívar	Verificación minuciosa de las ofertas por parte del Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios	Durante el plazo para evaluar	Durante el plazo para evaluar	Verificación de la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitud de las explicaciones del caso	Durante el plazo para evaluar
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	**7**	**ALTO**	Departamento de bolívar	Reglas claras y precisas en la Invitación pública y Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública y normatividad legal vigente.	2	3	**5**	**MEDIO**	NO	Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios, responsable del área requirente.	En la ocurrencia del evento	N/A	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	3	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1	3	**4**	**BAJO**	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Ejecución	Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad.	3	4	**7**	**ALTO**	Departamento de bolívar	Manual de Contratación de la entidad.	1	3	**4**	**BAJO**	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Ejecución	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
15	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	**7**	**ALTO**	Departamento de Bolívar	Reglas claras y precisas en la Invitación pública y Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública y normatividad legal vigente.	2	3	**5**	**MEDIO**	NO	Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios, responsable del área requirente.	En la ocurrencia del evento	N/A	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso