IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	**Realizar la interventoría integral al proyecto cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento de las estaciones piscícolas del Alto Magdalena (Gig Magdalena (Repelón) y la de Acuicultura Marina de Bahía Málaga (Valle del Cauca), de conformidad con el alcance del mismo"**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 99.058.575,00**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ESTACIONES PISCÍCOLAS DEL ALTO MAGDALENA (GIGANTE- HUILA), BAJO MAGDALENA (REPELÓN- ATLANTICO) Y LA DE ACUICULTURA MA MÁLAGA (VALLE DEL CAUCA).

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que p ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futur	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO

		CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
		CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 990.586,00	$ 4.952.929,00	$ 14.858.786,00	$ 29.717.573,00	$ 30.708.158,00
		CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
				1	2	3	4	5
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
		Improbable	2	3	4	5	6	7
		Posible	3	4	5	6	7	8
		Probable	4	5	6	7	8	9
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	**Descripción** (Incluir los riesgos que pueden ocurrir a partir del inicio del contrato y hasta su liquidación) (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	**Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo** (incluir la consecuencia que puede traer el riesgo que se tipificó)	**Probabilidad** (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	**Impacto** (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilida)	**Valoración del Riesgo (No.)** (incluya la valoración del riesgo de acuerdo a la categoría que le da el cuadro anterior)	**Categoría** (incluya la categoría del riesgo de acuerdo a la valoración que le dio de acuerdo al cuadro "categoría")
1	G	E	P	O	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar la propuesta	Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato	3	2	5	Medio
2	G	E	C	O	No entrega de los bienes y/o insumos descritos en el anexo técnico.	No se podrán ejecutar las actividades previstas en cada una de las estaciones, generando un incumplimiento contractual	2	1	3	Bajo

3	G	E	C	O	Retardo en el suministro de los insumos y elementos necesarios para los procesos de producción acuícola a cargo del contratista	Afecta la continuidad de los procesos y ciclos de reproducción de las especies acuícolas que se desarrollan en las estaciones piscícolas.	3	4	7	Alto
4	G	E	C y P	O	Riesgo por incumplimiento en el pago de seguridad social a los empleados de la firma, así como en el parafiscales si así es el caso	Incumplimiento del régimen legal de seguridad social y parafiscales	1	2	3	Bajo
5	G	E	C y P	O	Que el personal que preste el servicio a la Entidad, no cumpla con las expectativas de idoneidad y experiencia requeridos	No se preste el servicio en los términos y condiciones solicitadas durante el proceso.	1	2	3	Bajo
6	G	E	C	O	Falta en la entrega o entrega deficiente de la documentación requerida para realizar pagos al contratista	No pago de la facturación al contratista	3	4	7	Alto
7	G	E	E	O	No presentación, ampliación o restablecimiento de las garantías requeridas o que sean tardías.	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y de las obligaciones del contrato.	1	1	2	Bajo
8	G	E	C	O	Causados por la no firma del contrato	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	1	2	3	Bajo

Clase: General (G) Etapa: Ejecución (E)
Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional (O)

No.	**Tratamiento / Controles A Seguir Implementando** (incluya el tratamiento que puede darle a cada uno de los riesgos anteriomente citados en el mismo orden que se incluyeron en el cuadro "descripción"	**Impacto Después Del Tratamiento**				**Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento** (incluya la persona supervisor - contratista - entidad de dar el tratamiento en caso de que ocuarra el riesgo)	**Fecha (Inicio del Tratamiento)** (incluya si el tratamiento debe ser desde el inicio del contato)	**Fecha** (Incluya hasta que estapa debe ir el tratamiento, plazo de ejecución - liquidación)	**Monitoreo Y Revisió**
		Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**				**¿como Se Realiza El Monitoreo?** (indique la forma en que quedará constancia que se realizó el monitoreo)
1	El contratista deberá velar por una correcta evaluación y proyección de costos y utilidades al momento de presentar su propuesta.	3	2	5	Medio	Dirección Técnica de Administración y Fomento	Precontractual	Precontractual	♦ Al momento de evaluar las propuestas económicas
2	Cumplimiento oportuno del cronograma establecido por el supervisor para el suministro de los bienes a adquirir.	1	1	2	Bajo	Dirección Técnica de Administración y Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	♦ A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor
3	Cumplimiento oportuno del cronograma establecido por el supervisor para el suministro de los bienes a adquirir.	2	1	3	Bajo	Dirección Técnica de Administración y Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	♦ A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor
4	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad, realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista	1	1	2	Bajo	Dirección Técnica de Administración y Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	♦ El supervisor del contrato dejará constancia de los pagos presentados por parte del contratista al momento de presentar su cuenta de cobro.
5	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad, en colaboración con el contratista, siguiendo las obligaciones acordadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	Supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	Ejecución	Expiración del último acto de ejecución	♦ El supervisor dejará constancia de la calidad del servicio
6	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad, en colaboración con el contratista, siguiendo las obligaciones acordadas en el contrato y el suministro de la información necesaria al contratista para una adecuada facturación.	1	1	2	Bajo	Supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	Ejecución	Hasta la finalización del contrato y entrega de último informe	♦ A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor
7	Debido seguimiento a los requisitos de perfeccionamiento por parte del Contratista y regulación de los medios coercitivos para requerir del contratista el cumplimiento de esta obligación.	1	1	2	Bajo	Contratista	Acta de Inicio	Liquidación del contrato	♦ El Grupo de contratación velará por la revisión de las garantías, de manera que cuente con las exigencias requeridas para su aprobación

8	Debido seguimiento a los requisitos de perfeccionamiento por parte del Contratista y aplicación de las sanciones legales de inhabilidad por no suscripción de contrato.	1	1	2	Bajo	Contratista	Precontractual - contractua	Hasta la firma del contrato.	♦ A través de la comunicación permanente entre el contratista y el Supervisor

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pued económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

le 2019

gante), Bajo

RINA DE BAHÍA

de Contratación"
ueden alterara la

le 2019
¿a quien se le asigna? (Indique quien es el responsable si se presenta ese riesgo supervisor - contratista - entidad)
Contratista
Contratista

le 2019
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
n

Periodicidad (cada cuanto se realizará la revisión y el monitoreo del tratamiento)	En la etapa precontractual (presentación de ofertas)	Quincenal o de acuerdo a los requerimientos previos por parte del	Quincenal o de acuerdo a los requerimientos previos por parte del	Mensual	Mensual	Mensual	Hasta la aprobación de la póliza y cada vez que se requera por modificaci

le 2019	
	Hasta el perfeccionamiento del contrato
len afectar el equilibrio	