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

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución Contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio y proponentes y/o interesados	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Educación	Desde el aviso de convocatoria	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no	Diario

2	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Operacional**	Coordinación Interinstitucional. Cuando el municipio depende de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la contratación del proyecto	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Educación	Desde el aviso de convocatoria	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la contratación del proyecto	Diario
3	**General**	**Externo**	**Selección**	**Operacional**	Que se declare desierto el proceso.	No se podrá satisfacer la necesidad del Municipio en los tiempos establecidos.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Garantizar la participación amplia y oportuna a través de pliegos claros y acordes a la ley.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Educación con apoyo del DACP	Desde el aviso de convocatoria	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario
4	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	El oferente seleccionado puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar el ejecutar el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Oferente seleccionado	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Educación con apoyo del DACP	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la fecha fijada para la firma del contrato	Citar al contratista a la notificación del acto de adjudicación.	Diario
5	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y ejecución del contrato en el término establecido por EL MUNICIPIO.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el termino establecido en el pliego para la presentación de los documentos de legalización del contrato; iniciar procesos de incumplimiento, imposición de multas	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Educación con apoyo del DACP	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la fecha de firma del acta de inicio	Requerimientos escritos y permanentes al contratista	Diario
6	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional y económico**	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al contratista	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe tener la capacidad de resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al contratista	Diario

7	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional y económico**	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al municipio	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio	El municipio debe procurar resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al municipio	Diario
8	**General**	**Externa**	**Ejecución**	**Sociales o Políticos**	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Retraso o suspensión temporal en la ejecución del proyecto, provocado por la imposibilidad de trasladar materiales y personal humano requerido para la ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio y Contratista	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Municipio solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato	Supervisión permanente. Noticias.	Diaria
9	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Sociales o Políticos**	Golpe de Estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerra o sabotaje.	Retraso en la programación, sobrecostos presupuestales	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio y Contratista	Planes de reacción y seguridad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Diario
10	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Social o Político**	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación.	3	3	6	Riesgo Alto	Municipio	Tener planes de seguridad.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente.	Diario
11	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Social o Político**	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato, por causa atribuibles al contratista	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Contratista debe socializar el proyecto y cumplir todos los requerimientos de ley desde el punto de vista técnico y socio-económico.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente.	Diario
12	**Especifico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Poner en conocimiento del contratista los defectos de las garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor con apoyo de la Unidad de Contrtación	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente.	Diario

13	**Especifico**	**Externa**	**Ejecución**	**Operacional**	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	A través de notificación oficial	Mensual
14	**Especifico**	**Externa**	**Ejecución**	**Operacional**	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Notificación a la Dependencia o Secretaria encargada para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo "	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
15	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Que el contratista no suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.	Baja calidad del servicio, retraso en la programación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista de interventoría trabajar con el equipo de trabajo y maquinaria presentados en la oferta.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Interventor y Supervisor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Diario.
16	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes.	Retraso en la ejecución del objeto del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contar con un cronograma en el cual se establezcan los términos para la presentación de informes por parte del contratista. Igualmente en caso de tardanza solicitud por parte del Supervisor para la entrega de los informes	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista, Interventor y Supervisor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Requerimientos por parte del supervisor y del interventor	Con cada acta parcial realizada por el Supervisor
17	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Regulatorios**	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente el proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio y Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones legales	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Interventor y Supervisor	Acta Inicio	Terminación del Contrato	Estar pendiente de los cambios normativos en cuestión de contratación.	Diaria
18	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Financiero**	Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macro económicas.	Incrementos presupuestales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Control de la inversión según programación y flujo de caja.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventor.	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Semanal.
19	**Especifico**	**Externo**	**Ejecución**	**De la Naturaleza**	Cambios climáticos que impidan el acceso o la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Planes de emergencia ante cambios bruscos de clima.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta Inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión Permanente	Diario

20	**Especifico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Retraso por suspensiones solicitadas por el contratista, a causa de una circunstancia directamente atribuible al mismo	Retraso en la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Disponer de cuadrillas adicionales para recuperar el tiempo de suspensión	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta Inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión Permanente	Diario
21	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Tecnológicos**	Fallas en las telecomunicaciones	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista y el Municipio tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato, por ejemplo, radios de comunicación, celulares satelitales, entre otros y en el caso de pérdida de la energía eléctrica la utilización de plantas eléctricas entre otros	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Municipio	Acta de Inicio	terminación del Contrato	Supervisión permanente	Diario
22	**Especifico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Mala calidad del servicio	Falla en la calidad de las labores de vigilancia y control	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión permanente de los informes presentados por la interventoría y verificación del mantenimiento y trabajo del equipo técnico	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente	Diario

ASIGNACIÓN NUMÉRICA – Matriz de Riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	**1**	Insignificante	**1**	Insignificante	**1**	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	**2**	Menor	**2**	Menor	**2**	Riesgo Alto	6 y 7
		Contratación	Operacionales	Posible	**3**	Moderado	**3**	Moderado	**3**	Riesgo Medio	5
		Ejecución	Financieros	Probable	**4**	Mayor	**4**	Mayor	**4**	Riesgo Bajo	2, 3 y 4
			Regulatorios	Casi cierto	**5**	Catastrófico	**5**	Catastrófico	**5**		
			De la Naturaleza								
			Ambientales								
			Tecnológicos								