MATRIZ DE RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 de este, 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	3	2	5	Medio	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar los soportes de estudios de mercado. Normalización del formato "Estudio de Mercado"	2	3	5	Medio	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
3	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.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	Bajo	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se subsana el evento	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno

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?
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de susprocedimientos asociados.	Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	2	2	4	Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica, Secretaría Administrativa y Financiera – Área de presupuesto y Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente
5	General	Interno	Selección	Económico y Regulatorio	No seleccionar la mejor la propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes.	3	2	5	Medio	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de lo servidores encargados de est actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
6	General	Interno	Selección	Operacional	Error en la definición del Actividad Económica Correspondiente	Posible afectación a la calidad del servicio Masivas observaciones por parte de los interesados	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes.	3	2	5	Medio	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de lo servidores encargados de est actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
7	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección	Poca participación de oferentes. Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento periódico	2	3	5	Medio	SI	Servidor encargado de publicar. Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	Revisión de los procesos en marcha	Cada vez que se expida un documento un proceso de selección
8	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos legales para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	3	2	5	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	2	2	4	Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de lo servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
9	General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia en la experiencia del personal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecimiento de experiencias y demás requisitos desde el pliego de condiciones	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Cuando se subsana el evento	Mediante los pliegos de condiciones	Cada vez que se formule un proceso de selección
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	2	2	4	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	A través de la entrega del acta o documento de adjudicación	Cada vez que se realice una adjudicación.

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?
11	General	Externo	Contractual	Operacional	No suscripción del contrato.	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	subsanar inmediatamente	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	Solicitando la Póliza de seriedad de la oferta en cad proceso	Cada vez que se defina un proceso de selección
12	General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las documentos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Cumplimiento de los tiempos establecidos Cláusula que define tiempos para la entrega	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se subsana el evento	Estableciendo esto requisitos en las minutas	Cada vez que se defina un proceso de selección
13	General	Interno- Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos.	3	2	5	Medio	Contratista y Entidad Estatal	Seguimiento e información constante del interventor Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Supervisor	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del interventor Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad	Posibles daños físicos.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigencia de precauciones de seguridad.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Cuando se subsana el evento	Exigencia de precauciones de seguridad por parte del supervisor.	Constante
15	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Maquinaria Deficiente	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Cambio oportuno de la maquinaria	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del contratista	Constante
16	General	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas adversas	Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Métodos e instrumentos que permitan disminuir los efectos derivados del clima. Consultar las condiciones climáticas de la zona	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se subsana el evento	Verificación de estos instrumentos mediante las visita de supervisión	Cuando se realicen visitas técnicas
17	General	Externo		Social	Hurto y vandalismo	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de la maquinaria y/o equipo cargo del Contratista, causados por terceros.	2	3	5	Medio	Contratista	Reunión con el supervisor para mejorar la custodia de los equipos y/o maquinaria.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Cuando se subsana el evento	Reunión con el supervisor	Al inicio de la obra

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?
18	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de idoneidad de la maquinaria	Ocurre cuando la maquinaria sufre algún percance en su funcionamiento, lo que pone en riesgo las actividades de estabilidad y oportuna entrega de las obras.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento e información constante del Supervisor e Interventor	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Cuando se subsana el evento su	Revisión previa de la maquinaria	Antes de la firma de actas de inicio se verifica la maquinaria además de verificar mediante visitas constantes de supervisor y la información suministrada por el interventor
												Revisión de las certificaciones por parte del supervisor						Interventor		Seguimiento constante del supervisor o interventor	
19	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Dificultad en la ejecución de las actividades	Que el contratista no preste el servicio de maquinaria para la limpieza de derrumbes	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento e información constante del Supervisor e interventor	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se subsana el evento	Mediante las visitas de supervisión.	Constante
												Verificación periódica del supervisor e interventor						Interventor		Mediante la información suministrada por el interventor	