MATRIZ 3 - 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del	No cumplimiento del objeto	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar cesión del contrato y asumir	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejecución	Terminación ejecución del contrato	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

5	4	3	2
General	General	Especifico	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional	Financiero
No se realiza el pago de salarios y de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	El adjudicatario no suscribe contrato	Riesgo biológico derivado de la no implementación de las respectivas medidas de bioseguridad contra el COVID	Aquellos derivados de la modificación de las políticas monetarias, de la variación de los precios TRM, y de tasas de interés que puedan
Incumplimiento de obligaciones labores, afectando los intereses de la entidad	Se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Riesgo inminentes de contagio y propagación del virus	Aumento en el precio del objeto contractual
3	3	3	3
4	3	5	4
7	6	8	7
ALTO	ALTO	EXTREMO	ALTO
CONTRATISTA	PROPONENTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Exigir el cumplimiento de pagos parafiscales antes de cada pago y garantía	Adjudicar al proponente en segundo orden de	Establecer protocolos de bioseguridad, aprobados por la autoridad competente	Mantener stock de materiales e insumos
1	2	2	2
2	2	2	2
3	4	4	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Firma acta de inicio	Audiencia adjudicación	Al inicio de la ejecución	Etapa de ejecución
Final de actividades contractuales	Firma acta inicio	Terminación ejecución del contrato	Terminación ejecución del contrato
SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

8	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades de obra	Variación del tiempo y costo de la ejecución del contrato	4	3	6	ALTO	ENTIDAD	Llevar un estricto control de la ejecución del contrato y	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD / CONTRATISTA	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	SEGUIMIENTO DEL PROCESO
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Demoras en el cumplimiento al	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento requerimientos	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SEGUIMIENTO DEL PROCESO
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Demoras en el tiempo de ejecución del contrato que puedan ocasionar multas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SEGUIMIENTO DEL PROCESO