MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando 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 presente Proceso Contractual.

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

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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
1	Especifico	Interna	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio, u obra necesitado.	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales o posible nulidad del contrato	1	5	6
2	General	Interna	Planeación	Jurídico	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y	No hay una selección objetiva del proponente que satisfaga los requisitos habilitantes requeridos en el	1	2	3

					no es posible encontrar proponentes que los cumplan.	Proceso de Contratación, incluyendo el sector económico en el que actúan.			
3	General	Interna	Planeación	Administrativo	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Confusión para los posibles oferentes.	1	4	5
4	General	Interna	Planeación	Jurídico - Administrativo	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Incumplimiento del Estatuto Anticorrupción	1	5	6
5	General	Interna	Planeación	Administrativo	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Genera sobrecostos en la ejecución del contrato	2	1	3
6	General	Externa	Selección	Jurídico	Riesgo de colusión.	Distorsión del proceso de selección cuando varios oferentes conforman alianzas con el fin de aumentar las posibilidades de lograr la adjudicación de un contrato, lo que implica que dicha adjudicación no es el resultado de propuestas basadas en el libre juego de la oferta y la demanda, sino, por el contrario, la consecuencia de acuerdos ilegales.	3	3	6
7	General	Externa	Selección	Jurídico	Riesgo de ofertas artificialmente	Se pone en riesgo la calidad del objeto contratado	3	3	6

					bajas: Es el caso en el que la oferta económica que se encuentra por debajo del promedio de precios de mercado, pero que ha superado el punto de no pérdida (numeral 1 del artículo 5 de la ley 80 de 1993), en donde el oferente, si se le llega a adjudicar el contrato, vería lesionado su patrimonio.	cuando, al ejecutarse el contrato, el contratista, para no perder como consecuencia de una oferta artificial, pretenda colocar bienes de menor calidad de la ofrecida con el fin de evitar la pérdida en su patrimonio.			
8	General	Externa	Contratación	Jurídico	La no suscripción oportuna del contrato por parte del adjudicatario.	Retraso en la ejecución del contrato o declaratorio de desierto del proceso	1	5	6
9	General	Externa	Contratación	Jurídico	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en la ejecución del contrato o declaratorio de desierto del proceso	2	3	5
10	General	Interna	Contratación	Financieros	Demora en la expedición del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución de la obra	2	2	4
11	General	Externa	Ejecución	Económicos	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamie	Retraso en la ejecución del contrato o declaratorio de desierto del proceso	2	3	5

					nto del contrato.				
12	General	Externa	Ejecución	Económicos	Efectos económicos desfavorables derivados de la demora en los trámites para la legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos tributos, siempre y cuando no hubiera sido previstos	Sobrecostos en la ejecución del contrato	2	3	5
14	General	Interna	Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites o permisos	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato	2	3	5
15	Especifico	Interno	Contratación	Operacional - social	Corrupción	Impacto negativo financiero, legal y reputacional	1	1	2
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora e incumplimiento en la ejecución de los estudios	Retraso en la ejecución de los estudios	3	3	6
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores costos a los inicialmente previstos por el consultor	Retraso en la ejecución de los estudios	2	2	4

No.	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Alto	Entidad	Cambiar la modalidad, acorde a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo
2	Bajo	Entidad	Análisis y cambio de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo
3	Medio	Entidad	Revisión y ajuste de la descripción de la necesidad.	1	1	2	Bajo
4	Alto	Entidad	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo
5	Bajo	Entidad	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo
6	Alto	Proponente	La Entidad debe propender que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde la oferta escogida sea la más adecuada a sus necesidades, y no aquella fruto de un acuerdo entre los proponentes.	2	1	3	Bajo

7	Alto	Proponente	Solicitarle al oferente aclaración a los precios ofrecidos, para determinar si están debajo de los precios del mercado.	1	1	2	Bajo
8	Alto	Proponente	Hacer efectiva la póliza de seriedad	1	1	2	Bajo
9	Medio	Proponente	Hacer efectiva la póliza de seriedad	1	1	2	Bajo
10	Bajo	Entidad	Solicitar oportunamente el registro presupuestal	1	1	2	Bajo
11	Medio	Entidad	Responder oportunamente las observaciones	1	2	3	Bajo
12	Bajo	Contratista	Requerir oportunamente al contratista	1	1	2	Bajo
13	Alto	Contratista	Análisis y revisión del equilibrio económico del contrato	1	1	2	Bajo
14	Bajo	Contratista	Hacer oportunamente los trámites y obtener los permisos	1	1	2	Bajo
15	Bajo	Entidad - Proponentes / Contratista	Velar que el proceso precontractual y contractual se lleven a cabo de acuerdo con los principios de la contratación estatal.	1	1	2	Bajo
16	Alta	Contratista	Revisión y control a la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo
17	Baja	Contratista	Revisión y seguimiento a la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo

No.	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Una vez terminada la etapa precontractual	Revisión del proceso de contratación, de acuerdo a la normatividad vigente	Diariamente
2	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Una vez terminada la etapa precontractual	Revisión y reestructuración del proceso de selección	Diariamente
4	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Una vez terminada la etapa precontractual	Revisión y ajuste de la descripción del bien o servicio.	Diariamente
5	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Una vez terminada la etapa precontractual	Revisión del proceso de selección, de acuerdo a la normatividad vigente	Diariamente
6	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Una vez terminada la etapa precontractual	Revisión y reestructuración del presupuesto del proceso de selección	Semanalmente
7	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	En la etapa de evaluación de las propuestas recibidas	Una vez sea adjudicado el contrato derivado del proceso	Revisión del proceso de selección, acorde a la normatividad vigente	Semanalmente
8	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	En la etapa de evaluación de las propuestas recibidas	Una vez sea adjudicado el contrato derivado del proceso	Cuando se produzca	Diariamente
9	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	Posteriormente a la adjudicación del contrato derivado	Una vez se perfeccionado el contrato derivado	Requerir al adjudicatario para la firma del contrato	Diariamente

10	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	Posteriormente a la adjudicación del contrato derivado	Una vez se perfeccionado el contrato derivado	Requerir al adjudicatario para la suscripción de las pólizas.	Diariamente
11	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	Posteriormente a la adjudicación del contrato derivado	Una vez se perfeccionado el contrato derivado	Revisión y reestructuración del presupuesto del proceso de selección	Diariamente
12	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Respuestas dadas por el contratista	Diariamente
13	Si	Contratista - Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión y aplicación de la normatividad vigente	Semanalmente
14	Si	Contratista - Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión y aplicación de la normatividad vigente	Semanalmente
15	Si	Entidad – Proponente(s) / Contratista	En la etapa precontactual	A la terminación de la ejecución del contrato	Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada	Semanalmente
16	Si	Contratista - Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión y control a las actividades contractuales	Semanalmente
17	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento a las actividades contractuales	Semanalmente