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 a asignado a 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.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición tecnica realizada	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad- Supervisor	Selección de supervisores idoneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora, Secretaria Jurídica y Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	verificacion de la designacion de supervisor y recibo a satisfaccion por parte del supervisor	Por contrato
2	Especifico	interno	selección	Operacional	contratacion de personal sin el perfil profesional requerido	ausencia de una correcta verificacion de ejecucion de actividades obra	1	5	6	riesgo alto	Contratista	El contratista al presentar su oferta deberá entregar las hojas de vida del personal a empelar durante la ejecucion del contrato, los perfiles de los profesionales deben estar acorde a la solicitado en los pliegos de condiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora, Secretaria Juridica y Supervisor	Desde la publicacion del estudio de mercado realizado por la entidad	hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	Verificacion por parte del contratante del perfil de los profesiones presentados en la oferta	Por proceso contractual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	disponibilidad del personal idoneo durante el desarrollo del contrato	dejar de ahacer un correcto seguimiento a la ejecucion del contrato de obra por falta de supervision del personal idoneo según sea el caso	1	5	6	Riesgo Medio	Contratista	sera obligacion del contratista implementar un sistema de Gestion de Calidad que permita realizar acciones coordinadas y aseguren la informacion referente a la presencia y porcentaje de tiempo dedicado de tiempo por cada profesional	1	2	3	Riesgo Bajo	si	el contratista, según requerimiento solicitado por el supervisor del cotrato	A partir de la suscripcion del contrato	hasta la finalizacion de la ejecucion contractual	mediante la entrega de informes de supervision y seguimiento al contrato al supervisor	Por proceso contractual

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Orden de autoridad competente que impida el acceso o ingreso a la sede de la entidad	Dificultad para continuar para los contratos en ejecucion	1	4	5	Bajo	Entidad - Supervisor	Comunicación constante con las secretarias en aras de anticipar eventos y definir suspensión o prorroga de contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - Supervisor	A partir de la suscripcion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	En la etapa de liquidacion se advierten todas la situaciones que constituyeron materializacion del riesgo	Cuando se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por las fallas en la definicion de las especificaciones tecnicas	Insatisfaccion de la necesidades de la entidad y los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio.	2	4	6	Alto	Entidad (Area Gestora) - Oferentes	El responsable del area gestora debera realizar un estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar las aclaraciones o modificaciones a la definicion tecnica de la necesidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad - Area Gestora	Desde la identificacion de la necesidad	Hasta la finalizacion del termino para presentar ofertas.	Informe de supervicion y encuetas de satisfaccion del usuario final	Por contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar el protocoo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaria Jurídica	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

RESPONSABLE:

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto: Ing. Luis Aguirre
Revisó y aprobó: Ing. Cesar Villamil