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

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	Externo	Planeación	Económicos	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Detrimento Patrimonial si es muy alto o contratación de un servicio ineficiente si es muy bajo.	3	4	7	ALTO	SDEYP	Realizar un estudio de mercado que cuente con al menos tres cotizaciones. Analizarlas a través de operaciones aritméticas que eliminen los extremos superiores e inferiores como media geométrica o media armónica.	2	2	4	Bajo	Si	SDE YP	Recibo de Cotizaciones	Revisión de Superiores Jerárquicos del Estructurador y de la Oficina de Contratación	Antes de Publicación.
2	General	Externo	Planeación	Económicos	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	2	2	4	BAJO	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	2	2	4	BAJO	NO	Contrartista - Supervisor	En la ejecución del contrato	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas En la selección y ejecución del proyecto.	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas En la selección y ejecución del proyecto.

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	3	6	MEDIO	Contratista	Exigir en los prepliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ejecución del contrato	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización	En la redacción de los documentos del proceso

4	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en la contratación, en consecuencia, retrasos en las funciones misionales de la entidad	1	5	6	EXTREMO	Dependencia de Solicitante	Requerir al contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación	1	2	3	BAJO	SI	Dependencia de Solicitante	Después de la adjudicación del contrato.	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del Supervisor del Contrato y la Dirección de Contratación de la SDEYP.
5	General	Interno	Selección	Operacional	Que el contratista no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de aceptar la oferta.	2	1	3	BAJO	Proponentes	Verificación y evaluación de las propuestas presentadas	1	1	2	BAJO	SI	Comité evaluador	Al momento de evaluar las propuestas	En la evaluación de las propuesta.	Estudio de las propuestas
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del miso.	3	1	4	BAJO	Contratista y Departamento	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	2	1	3	BAJO	NO	SDEYP	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento de contratos

7	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del contratista y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales son definidos para el proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	Si	SDEYP	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	4	2	6	ALTO	Departamento	El Departamento se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Bajo	si	SDEYP	En la ejecución del contrato	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del Contratista.	Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto	4	3	7	ALTO	Contratista	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	No	Contrartista	En la ejecución del contrato	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los Documentos del Proceso y en la ejecución del proyecto.

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por el Departamento	Reclamaciones por parte del contratista al Departamento	3	2	5	MEDIO	Contratista	Se dejará constancia de que puntos de vigilancia aprueba el Departamento Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el Departamento	2	2	4	BAJO	NO	Contartista - Supervisor	En la ejecución del contrato	Oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato.
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas en los software o hardware utilizados para cumplir con el objeto contractual	Demora en la entrega oportuna de los análisis de información	2	2	4	MEDIO	Contratista	Llevando a cabo monitoreos contantes en las plataformas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Cuando este ocurra	Mediante informes	Cuando ocurra

12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad	Mala calidad de la prestación del servicio	1	2	3	BAJO	Contratista	Garantías	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Cuando este ocurra	Seguimiento permanente	Diaria
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en la funcionalidad de las aplicaciones misionales de la entidad	Demora en las labores diarias de la entidad y por consecuencia a los usuarios finales	2	4	6	ALTO	Contratista	Efectuar seguimiento permanente Aplicación de garantía de cumplimiento	1	3	4	Medio	Si	Contrartista - SYDEP	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes	Cuando ocurra

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	3	1	4	BAJO	Contratista	Verificar utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	2	2	4	BAJO	NO	Contrartista - Supervisor	En la ejecución del contrato	El contratista está obligado al seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y debe garantizar que los trabajos se ejecute por personal calificado. Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.