MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ – RIESGOS PREVISIBLES ASOCIADOS A LA CONTRATACION

Para el presente proceso 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.

Para 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 - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

Matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión institucional y afecten el proceso de adquisición de los servicios requeridos para satisfacer la necesidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse en la modalidad contractual que le corresponde y a le normatividad vigente	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	Controlando: Estudios de mercado Normatividad Técnica Revisión Técnica Revisión Jurídica Revisión Financiera.	Antes de publicar el documento en el SECOP

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
	Clase de riesgo	Fuente del riesgo	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración del pliego de condiciones	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deben cumplirse	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios de mercado,	1	1	2	Riego Bajo	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	A de los estudios de mercado y estudios previos, E Inquietudes de interesados durante la publicación del pliego de condiciones	Antes de publicar el documento en el SECOP
				Operacional	incremento en los valores legales establecidos para	Posibles demandas												No Determinable			
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	determinar el Factor Prestacional del personal vinculado por el consultor para la ejecución del contrato	y pretensiones económicas en contra del Departamento del Quindío	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	No Aplica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	No Determinable	No Determinable	No Determinable	No Determinable

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

[illegible]	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en el tiempo de ejecución inicial debido a prorrogas en el plazo de ejecución del contrato de consultoría que va a ser objeto de interventoría.	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Departamento del Quindío	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Control permanente del cronograma de la consultoría por parte del Interventor y de la entidad	2	2	2	Riesgo Alto	Si	Contratista	Una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de consultoría	mediante controles de programación, registro y control de mediante comités de seguimiento quincenal a la consultoría	Quincenal
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demandas laborales en contra del contratista / Consultor	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Departamento del Quindío	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	El interventor debe verificar la correcta contratación del personal de la consultoría además de verificar el valor de los pagos			2	Riesgo bajo	No	Interventor	Desde el inicio de la consultoría	Verificando los pagos de sueldos y/o honorarios, seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar	Mensual

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS

"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

[illegible]	Clase	Fuente	Tipo	Etapa	Descripción	Consecuencia(s) del riesgo	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No verificación y observancia durante el proceso precontractual del equipo profesional requerido y sus asignaciones salariales y/o honorarios profesionales	Discrepancia en las asignaciones de roles y actividades a ejecutar. Alteración en el valor final de la propuesta	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	No Aplica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Interventor	Desde el inicio de la consultoría	Verificando los pagos de sueldos y/o honorarios profesionales, seguridad social integral, y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar	Mensual

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS

"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

[illegible]	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la entrega de los productos y/o servicios dentro del plazo de ejecución convenido en el contrato	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios,	3	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimientos del Interventor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Interventor.	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

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	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar los productos y/o servicios del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en los estudios y documentos previos, así como los Pliegos de Condiciones	Incumplimiento del Contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos del Interventor de la consultoría para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Interventor de la consultoría	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS

"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

	Clase	Tipo	Etapa	Fuente	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se declare desierto el Proceso de selección.	No se presenten oferentes al proceso o no cumplan con los requisitos habilitantes, el Departamento del Quindío no será responsable de ninguna manera, ni Responderá de forma alguna por los gastos en que hayan incurrido los proponentes.	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratante	Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes para que el proceso tenga la debida publicidad y a los oferentes se les informe la posibilidad de subsanar los requisitos habilitantes	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Inmediato	Desde la etapa de la planeación precontractual del proceso	Desde la elaboración del respectivo estudio previo que sirve de base para la elaboración del pliego de condiciones

MATRIZ - RIESGOS PREVISIBLES
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

MATRIZ DE RIESGOS
"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOTELERÍA, TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO"

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación de la garantía de seriedad de la ofertar dentro del proceso	La no entrega de la Garantía de seriedad junto con la propuesta no es subsanable y el Departamento del Quindío rechazará la misma.	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Incluir por parte de la entidad como requisito habilitante la presentación de esta póliza, e informar en el pliego de condiciones el rechazo de la propuesta del contratista que no la allegue junto con su propuesta	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inmediato	Durante la preparación de la propuesta para ser entregada a la entidad contratante	Desde la elaboración de la propuesta hasta la fecha de cierre del proceso de selección programada por la entidad