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	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	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega								MPIO	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?

1	General	Externo	X			X	X	Económico	La fluctuación de los precios del Servicio.	Los bienes o servicios se tendrían que cancelar a un mayor precio.	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	X			X	X		Tendencia Inflacionaria	Los bienes o servicios se tendrían que cancelar a un mayor precio.	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato conté sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento

3	General	Externo	X						Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	La entidad cancelaria un costo más alto al valor real de la obra, lo que conlleva sanciones fiscales.	3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
4	General	Externo		X					Ofertas artificialmente bajas	No escoger un contratista idóneo para las actividades a ejecutar. Y se podría tener falsedad en la información suministrada.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento

5	General	Interno / Externo				X	X		Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	No se ejecutaría la obra en las condiciones establecidas en el contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Paralización de la prestación del servicio o realización de la obra.	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario

7	General	Interno	X	X	X	X		Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Mala selección del contratista lo que conllevaría a una arriesgada ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
8	General	Interno	X			X			Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	En la etapa de planeación ocasionaría la revocatoria o declaratoria del proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o Interventor	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato

9	General	Externo			X				No suscripción del contrato por parte del contratista	No se ejecutaría la obra, lo que implica el inicio nuevamente de los procesos de selección generando desgastes administrativos y económicos para la entidad.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	NO	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
10	General	Interno / Externo				X			Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega.	No dar inicio a la ejecución de la obra o retardar el mismo, lo que generaría incumplimientos a las obligaciones.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento

11	General	Externo				X	X		Cuando los insumos y bienes entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	Detrimento de los recursos públicos y generación de responsabilidades fiscales y penales.	3	4	7	Riesgo Alto	20%	80%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	supervisor / contratista	Fecha de Liquidación y revisiones posteriores	Revisión durante la etapa de ejecución.	Durante el término o plazo.
12	General	Externo	X	X	X				Reclamos de terceros sobre el informe de evaluación que retrasan el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la selección del contratista y en el inicio de las obras.	3	1	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Atención, observación y respuesta oportuna.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	proponente / entidad	suscripción	atención y observaciones oportunas	inicial

13	General	Interno				X	X		Especificaciones técnicas deficientes de insumos y/o bienes a contratar	Las obras realizadas no satisfagan los requerimientos y las necesidades de la entidad.	3	1	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Revisión de las especificaciones por parte de la supervisión.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	supervisión / contratista	Fecha de Liquidación	Revisión durante la etapa de ejecución.	Durante el término o plazo.
14	General	Interno				X			Falta de expedición del registro presupuestal	La no suscripción del contrato o la ejecución del mismo sin el lleno de requisitos legales lo conlleva a responsabilidades penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
15	General	Interno				X			Incumplimiento de la publicación del contrato.	Sanciones disciplinarias.	4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal

17	Especifico	Externo			X	X	X	Financiero	Quiebra económica del contratista	Incumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas.	1	2	3	Riesgo Bajo	0%	100%	control de inventarios y conocimientos del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	supervisor	etapa de liquidación	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Diario
18	general	externo			X	X			que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salaros y demás gastos	Incumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas.	2	2	3	riesgo bajo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Fecha de Liquidación	Revisión durante la etapa de ejecución.	Por Evento
19	General	Externo				X			Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	Incumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas.	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual

20	Especifico	Externo	X	X	X	X		Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Rompimiento del equilibrio económico del contrato y adquisiciones de bienes y elementos que no cumplan con condiciones técnicas ocasionado responsabilidad fiscal.	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
21	General	Externo				X		De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Retraso o la no ejecución de las obras.	3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución		Por evento

22	Especifico	Interno	X	X		X		Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Retraso o la no ejecución de las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
23	Especifico	Interno / Externo	X	X	X			De Corrupción	No dar cumplimiento a los requisitos señalados en los documentos tipo expedidos por el Gobierno Nacional	*Limitación a la* Pluralidad de oferentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión y análisis de los requisitos exigidos por las normas y el gobierno nacional.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor		Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
24	General	Interno / Externo	X	X	X				Recibir dadivas o beneficios de terceros a fin de adjudicar a determinada persona un contrato	No dar aplicación al principio de selección objetiva y pluralidad de oferentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento por parte del gestor de la necesidad en la elaboración de los documentos contractuales a fin de evitar direccionamiento a determinado contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor		Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento

25	General	Interno	X	X	X				Fijar o exigir requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley y documentos tipo.	Limitación a la Pluralidad de oferentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión y análisis de los requisitos exigidos por las normas y el gobierno nacional.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
26	General	Interno / Externo	X	X	X	X		Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos.	Retraso o la no ejecución de las obras.	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento