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.

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	Interno	Selección	Operacional	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidadde los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de laocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	No	Oficina Asesora Jurídica/Unidad Gestora	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfecciona miento to del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad /Contratista	Reducir la probabilidad de laocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	4	No	Oficina Asesora Jurídica/Unidad Gestora	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Actualización en NormaTécnica	Retraso en elcierre del proyecto	2	3	5	Riesgo alto	Contratista	Revisas constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	1	2	3	4	No	Oficina Asesora Jurídica/Unidad Gestora	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión permanente de las normas relacionadas conel contrato	Quincenalmente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregas de los documentos incompletoso errados	Incumplimiento	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Supervisor del contrato	Al cese de la alteración	Seguimiento a lasactas de entrega	Quincenalmente

5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los informes	Incumplimiento del contrato retraso en el inicio del evento	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	En la etapa de planeación de evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación la realización del servicio que se requiere	1	3	4	4	No	Supervisor del contrato	Al cese de la no conformidad	Reuniones periódicas	Semanal
6	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Suspensión del contrato principal	Imposibilidad de prestar el servicio	2	4	5	Riesgo medio	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Supervisor del contrato	Al cese de la alteración	Comunicación y divulgación para la participación a la programación	En cada programación y asignación de fecha de realización
7	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Imposibilidad de iniciar el contrato por la no celebración o por no poder ser iniciado el contrato de obra objeto de interventoría	Imposibilidad de prestar el servicio	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Efectuar seguimiento a los términos del proceso de selección del contratista de obra	1	3	4	4	SI	Supervisor del contrato	A la suscripción del inicio de plazo contractual	SECOP	Semanalmente
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de los gastos / operaciones Administrativos	Desmejoras en la calidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Supervisor del contrato	Al cese de la no conformidad	Análisis de facturación de los precios del mercado y reuniones periódicas	Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la no conformidad