## 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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

**Matriz de Riesgos**

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA EN CASO DE OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHAESTIMADA EN QUE SE INICIA ELTRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | LAS CONDICIONES TÉCNICAS PREVISTAS POR MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRA COMO VALOR Y PLAZO NO SON SUFICIENTES P LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PRÓRROGAS AL CONTRATO SUSCRITO. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA O MUNICIPIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | AL INICIO DEL CONTRATO | | PERMANENTE |

| MATRIZ 3 - RIESGOS<br>SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-13 | **Página** | 2 de 3 |
| **Versión No.** | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. | REVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓ | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO | SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESPACHO DEL ALCALDE | AL INICIO DEL PROCESO DEL CONTRATO Y ANTES | | PERMANENTE |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | CUANDO POR MOTIVOS QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, POR NO CUMP LOS OFERENTES CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONE | DECLARATORIA DE DESIERTA | 2 | 1 | 3 | BAJO | MUNICIPIO | SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESPACHO DEL ALCALDE | | | PERMANENTE |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | NO FIRMARSE EL CONTRATO POR EL HECHO DE SOBREVENIR INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA | SELECCIÓN DE NUEVO CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO | SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESPACHO DEL ALCALDE | | | PERMANIETE |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | EL CONTRATISTA NO PRESENTE O PRESENTE TARDÍAMENTE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS E CONTRATO | REQUERIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ANTES DE INICIAR EL CONTRATO | | PERMANIETE |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | FLUCUTACIÓN DE LOS PRECIOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIÓN DE PRECIOS | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR MISMO. | 2 | 2 | 4 | BAJO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | AL INICIO DEL CONTRATO | | PERMANENTE |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | PARA HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | AL INICIO DEL CONTRATO | | PERMANENTE |
| 8 | GENERAL | INTERNA O EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL , POR NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR MISMO | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | | PERMANENTE |

| MATRIZ 3 - RIESGOS<br>SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-13 | **Página** | 3 de 3 |
| **Versión No.** | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | FINANCIERO | DIFICULTAD PARA CONSEGUIR RECURSOS FINANCIEROS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL CONTRATO, ASI COMO EL VALOR ADICIONAL QUE REPRESENTEN PLAZOS, TASAS, GARANTÍAS, CONTRAGARANTÍAS , REAFINANCION CAUSADOS CON OCASIÓN DE LOS MISMOS | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | | PERMANENTE |