	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LOS SERVICIOS PARA PLANTAR Y MANTENER ARBOLES URBANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inconvenientes en la logistica y organización que afecte la prestacion del servicio. Ej Tiempos de la ejecución	Ejecución	General	Externa	Retraso e incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista		Reducir las consecuencuas del riesgo revisando las normas aplicables y establecer la idoneidad del tipo de contrato aplicable al proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Indeterminado durante la etapa precontractual	Etapa Precontractual	Revisando la normatividad aplicable	Etapa precontractual
2	Eventos o situaciones a causa del orden público, inseguridad o condiciones climáticas que afecten la ejecución contractual.	Ejecución	General	Externa	Retraso en la ejecución	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista		Desarrollar medidas de contingenica con planes de respaldo como horarios o locaciones alternativas para asegurar el cumplimiento de las actividades establecidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento a la ejecución de las actividades planeadas mediante la verificación del cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de cada fase del proyecto, adicional revisión de la actualidad nacional y pronósticos climáticos.	Ocasional
3	Posibilidad que en el pais se presente en una situación social complicada como Paros Huelgas o situaciones de orden público	Ejecución	General	Externa	Ocasionando que afecten el cumplimiento de las obligaciones cuando se hace trabajo en campo y retraso en la ejecución	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista		Reprogramación de fechas, horarios o plan de contingencia con locaciones alternativas para el desarrollo de la actividad.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Al momento de verificar el cronograma	Evitar afectaciones al cronograma	Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas.	Ocasional
4	Impedimentos o desacuerdos por parte de grupos autogestionados de vecinos o comunales	Ejecución	Específico	Externa	No poder ejecutar las actividades planeadas con antelacion y estipuladas en el cronograma, afectando el desarrollo del proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista		Plan de contingencia de locaciones cercanas dentro del area de ejecucion del proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalizacion de la ejecución	Revision de los permisos y normatividad aplicable para uso de las areas o zonas necearias para la ejecucion del proyecto.	Ocasional
5	Insolvencia economica del contratista	Ejecución	General	Interna	No realización de las actividades pactadas y programadas generando el incumplimiento del contrato y aplazamiento del proyecto.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista		Garantizar todos los indicadores y respaldos de liquidez que puedan evitar este riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio del proyecto	Finalizacion del proyecto	Seguimiento y acompañamiento detallado en cada una de las actividades estipuladas en el cronograma	Ocasional
6	No cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones tecnicas exigidas en el contrato	Ejecución	Específico	Externa	No realizacion de las actividades estipuladas en el programa afectando el desarrollo del proyecto y posible aplazamiento	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista		Revisión detallada de las especificaciones tecnicas para confirmar la claridad y el cumplimiento de las mismas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución	Finalización de la ejecución	Estableciendo acciones preventivas en procesos de selección del contratista y aplicando seguimiento continuo de la ejecuacion de las actividades que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Ocasional
7	Debido a mala organización del contratista Puede ocurrir que no se radique la cuenta de cobro de forma oportuna, completa y con aval de supervisión en los informes o que se presenten sin atender las fechas de programación del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, que señala la entidad contratante	Ejecución	General	Interna	Ocasionando una afectación del flujo de caja del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista		Organizar un cronograma de actividades y entregas teniendo en cuenta las fechas de programación del PAC y unos dias de revisión y correcciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Con el cumplimiento de los pagos establecidos para el contrato	Socialización de fechas con el comité tecnico	Ocasional

	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

8	Demora en la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.	contratacion	General	Externa	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	Al proponente adjudicatario.		Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no otorgamiento de la garantía de cumplimiento del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Alcaldía Local	planeación del proceso	El día en que el adjudicatario otorga la garantía de cumplimiento.	Verificar que el adjudicatario entregue la garantía de cumplimiento dentro de los plazos establecidos.	En la etapa de planeacion. Permanente durante la ejecución.
9	Responsabilidad por daños y/o perjuicios derivados de errores técnicos cometidos durantela ejecución del proyecto.	Ejecución	Específico	Externa	Multas, sanciones, indemizaciones, daños y afectaciones de personasl y/o lugares.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista		Tener en cuenta la garantía de cumplimiento, al plantear el cronograma el contratista de preveer con tiempo la compra de los insumos. En caso de que no se consiga considerar alternativas.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Los contratistas responsables de la planeación y ejecución del proceso.	Desde la formalización del contrato	Hasta la entrega	Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos.	Durante la planeacion. Durante la ejecución. Permanente.
10	Cambios en la normatividad técnica y/o ambiental	Ejecución	Específico	Externa	Cambio en las especificaciones técnicas que aumentan los costos presupuestados de las actividades contratadas	2	3	5	Riesgo Medio	Alcaldía Local		Desde el momento de la formulación de realiza verificación de la normatividad vigente, si durante la ejecución se presentan cambios en la normatividad se debe analizar la afectación o no, con el fin de determinar si hay afectación al objeto contractual. Mediante reuniones técnicas entre la supervisión y el ejecutor.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Los contratistas responsables de la planeación y ejecución del proceso.	Desde la formalización del contrato	Hasta la entrega	Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos.	Durante la planeacion. Durante la ejecución. Permanente.
11	Delegación de personal sin experiencia	Ejecución	Específico	Interna	Delegación de personal sin experiencia	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista		Verificación de hojas de vida	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Los contratistas responsables de la planeación y ejecución del proceso.	Desde la formalización del contrato	Hasta la entrega	Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos.	Durante la planeacion. Durante la ejecución. Permanente.
12	Incumplimiento en los tiempos de entrega y en la calidad de los productos y/o servicios contratados.	Ejecución	General	Externa	Mala ejecución del objeto contratado.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista		Exigir al contratista la suscripción de una póliza para la calidad del servicio y la entrega de los productos y/o servicios del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Los contratistas responsables de la planeación y ejecución del proceso.	Desde la formalización del contrato	Hasta la entrega	Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos.	Durante la planeacion. Durante la ejecución. Permanente.

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo