MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.Aplicando medidas mínimas se puede lograrel objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio paralas partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución delobjeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitandola consecucióndel objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos norepresentan más del uno por ciento (1%)del valor del contrato		Los sobrecostos no representan más del cincopor ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobreel valor del contrato entreel cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre elquince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobreel valor del contrato en más del treintapor ciento (30%)
CATEGORÍA	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.Aplicando medidas mínimas se puede lograrel objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución delobjeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%)del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cincopor ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valordel contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre elquince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobreel valor del contrato en más del treintapor ciento (30%)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquiermomento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar ycómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución delContrato?	Persona Responsable porimplementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia yse completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencias en lacalidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los finesy propósitos de la contratación	1	3	4	Bajo	Contratante	Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la faseprecontractual	1	2	3	Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal delcontrato	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC con antelación suficientepara poder realizar elregistro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	RiesgoBajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto del contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes	La dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad delos servicios	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias ,que garanticen la ejecución de objeto o contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación de contrato	Efectuando una rigurosassupervisión al contrato	Semanalmente
4	General	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimient o delcontrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato	1	3	3	Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor en la ejecucióndel contrato	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar ycómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto despuésdel tratamiento				¿Afecta la ejecución delContrato?	Persona Responsable porimplementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia yse completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de legislación de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	Bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	2	2	Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que pueda afectar a cualquiera de las planes	2	2	4	Bajo	Contratista	Actualización constante en la normatividad y regulación	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Vencimiento de términos judiciales inasistencia audiencias o diligencias asignadas	Modificación a las condiciones inicialmente pactadasen el contrato que puede afectar acualquiera de las partes	2	4	8	Bajo	Contratista	Establecer procedimiento de seguimiento al cumplimiento de los compromisos en los términos establecidos por ley	1	2	3	Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.