MATRIZ DE 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.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
1	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la Ocurrencia del Evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación total**	**Prioridad**	**¿A quién se le asigna? (Contratista Contratista)**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**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**
1	Económicos	Externo	Ejecución	Económicos	Calculo inadecuado en los gastos y costos que se incurre en la ejecución del contrato	Ajuste de costos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Solicitud de aclaración al Contratista de los hechos invocados.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Quincenal
2	Jurídicos, legales, documentales y regulatorios	Interno	Ejecución	Económicos	Errores y olvidos involuntarios del contratista que hayan quedado en la estimación del presupuesto	Ajuste de costos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Elaborar un presupuesto con una metodología que respalde los Servicios a contratar.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Quincenal
3	Jurídicos y/o legales y/o documentales	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma tributaria	Aumento en la base para tributar	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	Contratante e Contratista	Reclamación judicial y/o extrajudicial	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De conformidad con el EGC	Citaciones, comunicaciones	Diario
4	Jurídicos y/o legales y/o documentales	Externo	Ejecución	Regulatorio	Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratante e Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Citaciones, comunicaciones	Diario
5	Sociales	Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en	Retraso en el cronograma de la actividad	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante e Contratista	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

					condiciones sociales																	
6	Sociales	Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el cronograma de la actividad	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante e Contratista	Afectación y/o daño en la ejecución del servicio	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
7	Económicos y Sociales	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión)	Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante e Contratista	Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
8	Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con los conocimientos requeridos, equipos y materiales para la ejecución del contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución o entrega defectuosa de los productos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Diario
9	Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Diario
10	Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	NO	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones	Diario
11	Jurídicos	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratante e Contratista	Control a la programación	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el contrato	Comunicaciones	Diario

12	Jurídico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y/o de los Protocolos de Bioseguridad	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Control a la ejecución del contrato y/o incumplimiento de las obligaciones generales	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones	Diario
13	Técnicos, operativos y de ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Personal que no es competente para realizar la Contratistaía	Atraso en el cronograma de actividades o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	Solicitar pólizas de cumplimiento y Calidad del servicio que le permita al Contratista durante la ejecución, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
14	Técnicos, operativos y de ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de las actividades por causas atribuibles al Contratista	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratista	Solicitar pólizas de cumplimiento, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
15	Técnicos, operativos y de ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Mal procedimiento y falta de señalización al momento de realizar los trabajos de mantenimiento, lo cual puede incurrir en accidentes a terceros	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante e Contratista	La Contratistaía debe vigilar el correcto y adecuado desempeño con base a las pólizas de calidad y estabilidad y responsabilidad civil y extracontractual	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario