MATRIZ DE RIESGO

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en 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 en materia contractual, 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.

Para 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, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5

CATEGORÍA 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**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento 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 las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y/o revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del contrato	Incumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con los requerimientos presentados en el trascurso de la ejecución del contrato	4	5	8	alto	Contratista	Supervisión del proyecto mediante supervisor	4	4	9	Alto	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Dic 30 de 2024	Mediante seguimiento control e informes de actividades	Informe mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Perdida de la continuidad en la prestación del servicio	Problemas en el suministro de repuestos y/o la prestación del servicio	4	5	9	extremo	contratista	contar con varios proveedores en el mercado de repuestos	4	5	9	alto	Si	Contratista	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Dic 30 de 2024	Mediante seguimiento y control del supervisor	Informe mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCI ON	Asociados a fenomenos de origen	Factores climáticos	Incumplimiento en la revisión de vehículos en carreteras	3	4	7	Alto	Contratista	Estructurar plan de que permitan atender el requerimiento con seguridad vial	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Etapa precontractual	Dic 30 de 2024	Mediante documento (Plan de contingencia)	Informe mensual
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Sobrecostos por variación de precios en el mercado	Incumplimiento en la revisión de vehículos	3	3	7	Medio	Contratista	Establecer en los estudios previos y/o anexos tecnicos segun el caso, requisitos técnicos claros en la organización del recurso humano y técnico y capacidad financiera, capaz de cumplir con el objeto del contrato	4	5	9	alto	Si	Contratista	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Dic 30 de 2024	Inspeccion de la ejecucion del contrato por parte del supervisor dentro de los términos establecidos	desde la fecha de suscripción hasta la liquidación del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUCUION	ECONOMICO	Los repuestos requeridos para los mantenimientos correctivos que se presentaron no se encuentran en el mercado, por su difícil consecución o ausencia de los mismos	No se puede realizar los mandamientos correctivos programados del objeto del contrato	1	4	4	Bajo	Contratista	Mantener Stock de repuestos	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del periodo de la garantía	Revisar el inventario de stock de repuestos	mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Perdida o daños cuando el vehiculo se encuentre en el taller o pruebas de ruta	Retraso en la ejecución del contrato	2	4	5	Medio	Contratista	Cambio del repuesto	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	90 dias calendario o despues del inicio del contrato	Seguimiento a las obligaciones del contrato	Semanal
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓ N	Realizar las actividades sin los procesos de seguridad requeridos	*Demandas -Accidentes ocasionando daños personales y materiales	2	3	7	Alto	Contratista	Emplear personal idoneo en los diferentes procesos del proyecto los cuales deben cumplir con los requerimientos minimos exigidos para este tipo de trabajos -seguimiento al riesgo	3	4	8	Superior	Si	Supervision	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Dic 31 de 2024	Mediante seguimiento y control del personal	Informe mensual
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Modificaciones a la normatividad vigente en materia tributaria, se modifican, creen, suspendan las tarifas de los impuestos o del valor correspondiente a los impuestos, tasas y contribuciones y, descuentos de carácter municipal, de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario del municipio	Impedimento en la legalización del contrato, lo que altera la ejecución del contrato y obligaciones en el cumplimiento del mismo	2	3	6	Medio	Entidad estatal	Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las obligaciones establecidos para este efecto, desde el inicio del contrato y hasta la liquidación de este, de modo que se realice control riguroso respecto de todas las transacciones financieras y con contables que se realicen relacionadas con el pago de impuestos, tasas y contribuciones	3	2	4	Mayor	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecucion del proyecto	Dic 31 de 2024	Atención y respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condicione	desde la fecha de suscripción hasta la liquidación del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas, no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio economico	2	2	4	Bajo	Proponente	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser asi requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene estos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas	2	2	4	Mayor	Si	Comité evaluador respectivo	Revisión de evaluaciones y observaciones a la misma	Termino de evaluación de propuestas	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	Previo a la adjudicación

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Riego de desabastecimiento	Alteración en las condiciones contractuales	3	4	7	Bajo	Contratista	El contratista deberá realizar un seguimiento minucioso a sus proveedores, cadena de suministro o cualquier otro factor determinante aplicable que pueda materializar el evento y a partir de esto mantener informado al supervisor del contrato	3	3	3	Bajo	Si	Entidad estatal-contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio, registro presupuestal) o aprobación de garantia	Terminación de ultima acta de ejecución	Solicitud del contratista	Durante toda la ejecución del contrato
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Riesgo de condiciones financieras por modificación de plazo, tasas garantias	Alteración en las condiciones contractuales	3	4	7	Bajo	Contratista-Entidad	Que el supervisor propicie un estudio económico profundo sobre las causas del tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente, por su parte el contratista deberá un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riego	1	1	2	mayor	Si	Contratista-Supervisor	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio, registro presupuestal) o aprobación de garantia	Terminación de ultima acta de ejecución	Verificación del supervisor	Durante toda la ejecución

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA: **WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO**
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ	FIRMA: **WILSON HERNAN ZAMORA VANEGAS** **CARGO: TECNICOGRADO 08**
FIRMA DE QUIEN REVISO	FIRMA: **WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO**