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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores involuntarios en la estructuración de gestudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	Declaratoria de desierta la convocatoria pública	1	4	5	Riesgo Medio	Municipio	Reducir	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Municipio	En la estructuración de los documentos y anexos del proceso	Revisión de documentos antes de publicación en le SECOP	En la etapa de planeación
2	Especifico	Externo	Selección	Económico	Se formulan propuestas económicas muy por debajo de los precios regulares del mercado y son insostenibles para los otros proponente con la finalidad de obtener el contrato	Desequilibrio económico del contrato, incumplimiento de los compromiso del contratista, desgaste administrativo	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la estructuración de la propuesta por parte del proponente	Al momento de realizar la evaluación de la oferta económica	En la etapa de selección
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	No se evalúan correctamente las propuestas presentadas.	Declaratoria de desierta, demandas en contra de la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Municipio	Evitar	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador	En la etapa de evaluación de las propuestas	Verificación de los documentos de las propuestas	Antes de la publicación del Informe de
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	No suscripción del contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista	Incumplimiento por parte del contratista hacer efectiva la garantía de seriedad	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la fecha estimada para la firma del contrato	Al momento de la firma del contrato	En la etapa de selección
5	Especifico	Externo	Selección	Operacional	No presentar las garantías de respaldo requeridas en el proceso, o su presentación tardía generando desprotección a los hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual y causar detrimento patrimonial	Inexistencia de cobertura del riesgo presentes para el no cumplimiento del objeto contractual. Incumplimientos por parte del contratista.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	Mediante el documento de aprobación de garantías o el que haga sus veces	Antes de la firma del Acta de Inicio

No.	6	7	8	9	10	11	12	13
Clase	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno
Etapa	Selección	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Liquidación
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	No publicación en el SECOP de los documentos del proceso dentro del término señalado en la norma	No se expide el Registro Presupuestal del contrato	No suscribir el Acta de Inicio del Contrato	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Que se presenten condiciones climáticas, ambientales, de desastres naturales, que afecten la ejecución del contrato	Accidentes Laborales durante la ejecución del contrato	Los materiales no cumplen con las características y especificaciones contratadas	El contratista no se presenta a la liquidación del contrato o no hay acuerdo entre las partes
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sanciones administrativa para funcionarios y para la entidad	Sanciones administrativa para funcionarios y para la entidad	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato, sanciones, multas, caducidad del contrato, demandas, se hacen efectivas las garantías del contrato. Incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 0910 de 2021.	Retrasos en la ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación vial	Retrasos en la entrega delos materiales, demandas, incumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato	El contrato no se liquida, la administración pierde la competencia para liquidarlo y el interesado podrá demandar para obtener la liquidación en sede judicial, con las consecuencias legales pertinentes
Probabilidad	1	1	1	2	2	2	2	2
Impacto	4	4	4	5	4	4	5	4
Valoración del riesgo	4	5	5	7	6	6	6	6
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Municipio	Municipio	Municipio / Contratista	Contratista	Contratista / Municipio	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Reducir	Reducir	Reducir	Evitar	Reducir	Evitar	Evitar	Evitar
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1	1	3	3	3	3	2
Impacto después del tratamiento — Valoración del Riesgo	2	2	2	4	4	4	4	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	Si	Si	No	Si	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio	Secretaría de Hacienda	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Contratista / Municipio	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante toda la etapa del proceso contractual	A la verificación de los requisitos de ejecución de	A la verificación de los requisitos de ejecución del	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	En la etapa de liquidación del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento a las publicaciones en el SECOP	Verificación de los requisitos de ejecución del contrato	Verificación de los requisitos de ejecución del contrato	Mediante informes de interventoria	Actas de seguimiento a la ejecución	Verificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo	A través de informes de interventoria	Informes de interventoria
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	Antes de la firma del Acta de Inicio	Antes del inicio de la ejecución	Permanente, durante la ejecución del contrato	Permanente	Permanente	Permanente	En la liquidación del contrato