TRD_101_17_09

MATRIZ DE 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.

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cúando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	De no ser adecuada la modalidad de contratación podría incurrirse en una celebración indebida de contrato o no presentarse oferentes al proceso lo cual terminaría por la nulidad del proceso.	1	3	4	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	jurídica	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de publicación	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

TRD_101_17_09

6	5	4	3	2
General	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales
El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	La descripción del bien o servicio requerido es claro	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos
No presentarse las condiciones claras del mercado en el municipio afectando la veracidad económica de las ofertas	Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes.	Se puede entender mal la descripción del Objeto Contractual provocando un conflicto de	Se causa una inestabilidad en las condiciones económicas y no se cumple con el Objeto contractual	Se podría contratar a un oferente no adecuado para la realización del Objeto contractual
3	1	3	1	1
1	2	5	2	2
4	3	8	3	3
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en	Raro (puede ocurrir	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Supervisor del proceso	entidad	Subdirección responsable	Entidad	jurídica
Elaboración por parte de todas las áreas involucradas en el estudio de mercadeo	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	realizar la consulta adecuada de bienes y servicios en	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir	Raro (puede ocurrir	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	SI	NO	NO
comité evaluador	entidad	Comité técnico	Comité financiero	entidad
Etapa de planeación del proceso de contratación	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de planeación del proceso de	En la etapa de planeación del proceso de	En la etapa de la invitación Publica
Fecha de Adjudicación	Adjudicación del contrato	En la fecha de apertura del proceso	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de presentación de propuestas
REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

10	9	8	7
General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno
Contratación	Selección	Selección	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Riesgo de que no se firme el contrato.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus [illegible]
Se afectaría el desarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Municipio	Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Administración del Municipio de Arcabuco Boyacá y por ende celebración indebida de contratos.	Perdida de los valores institucionales y desvió de recursos a actividades no contempladas en el Plan de Gobierno afectando directamente las metas a alcanzar
1	4	1	1
1	4	1	1
2	8	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a Ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Comité Evaluador	entidad
Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales.	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
SI	NO	NO	NO
SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	COMITÉ EVALUADOR	entidad
A partir de la elaboración de la invitación publica	A partir de la presentación de las propuestas	Etapa de evaluación del proceso	Junio 2024
Suscripción del contrato	Informe de evaluación del proceso	Adjudicación del contrato	Junio 2024
CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS
INICIO ETAPA CONTRACTUAL	EVALUACIÓN DEL PROCESO	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL

TRD_101_17_09

14	13	12	11
Específico	Específico	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
Riesgos Económicos	Riesgos Económicos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales
Riesgo de transporte	Riesgo Financiero o por consecución de los recursos para la ejecución del contrato	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que
Sobrecostos en la ejecución del contrato, distancias de transporte no asumidas e Ignorancia en la ubicación del Municipio de Arcabuco Boyacá dentro del país	No se desarrolle el Objeto contractual a causa de insuficiencia de recursos por parte del contratista	Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del comité	Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el
2	2	5	2
1	1	1	5
3	3	6	7
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Supervisor del proceso	Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Supervisor del proceso
establecer condiciones claras en los términos contractuales y de ser posible facilitar que el contratista conozca la topografía y las distancias para	Acudir a clausulas establecidas en el proceso contractual, pólizas y demás garantías.	se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que se sientan en desequilibrio con respecto a	No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir
NO	NO	NO	SI
SUPERVISOR	SUPERVISOR Y ÁREA DE JURÍDICA	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	SUPERVISOR
A partir de la presentación de las propuestas	Julio 2024	Desde la publicación del informe de evaluación definitivo	A partir de la elaboración de la invitación publica
Adjudicación del contrato	Julio 2024	Adjudicación del contrato	Suscripción del contrato
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO ETAPA CONTRACTUAL

TRD_101_17_09

18	17	16	15
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Operacional	Operacional	Operacional
Errores o indebida aplicación de las disposiciones o procedimientos que regulan el desarrollo de la actividad que le ha sido encomendada al contratista	Eventual falta de experticia del recurso humano contratado por el contratista para el desarrollo de la actividad objeto de la contratación, que comporte mayores costos de	Eventuales atrasos en el cronograma de actividades previsto para la ejecución del contrato, que requiera para el cumplimiento del plazo previsto en el contrato, de un mayor tiempo de dedicación	Mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación
Se deban corregir los entregables por parte del contratista y sin mayores costos para la entidad o, que se exponga a la entidad al pago de indemnizaciones contractuales por mayores	Se deban contratar nuevos profesionales o se deban repetir el desarrollo de actividades, con los consecuentes mayores costos para el contratista	Para el cumplimiento del plazo de la contratación y consecución de los objetivos esperados con la contratación, se deriven mayores costos en tiempo y recursos para el contratista	Para la consecución de los objetivos esperados con la contratación se deriven mayores costos en tiempo y recursos para el contratista
3 Posible	3 Posible	3 Posible	3
2 Menor	2 Menor	2 Menor	2
5	5	5	5
Medio	Medio	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Estudiar y evaluar cuidadosamente los procesos y procedimientos que se deben observar en desarrollo de cada una de las actividades que se	Seguimiento constante a las actividades de los profesionales	Mitigar el riesgo mediante: i) Verificación previa de la forma de los procesos y Procedimientos. ii) La Planeación, organización y	Mitigar el riesgo mediante: i) la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asumen los contratistas en el
2	1	1	1
2	1	1	1
4	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI	SI
SUPERVISOR	CONTRATISTA/SUPERVISOR	CONTRATISTA/SUPERVISOR	CONTRATISTA/SUPERVISOR
Desde el Inicio del Contrato	Desde el Inicio del Contrato	Desde el Inicio del Contrato	Desde el Inicio del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de verificación
Durante la ejecución del Actividades	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato

TRD_101_17_09

19	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos Presupuestales.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión Bitácoras de Ejecución.	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe de Ejecución de Obra	semanales	

REVISÓ

Nombre: JHON FREDY PEREZ SAENZ
Cargo: Profesional Contratado