**MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO**

| ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | | | | | | | TABLA DE MITIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 1 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Deficiencias en la estructuración de los documentos previos y las condiciones técnicas en la etapa precontractual | Afectación en la ejecución del Contrato, retraso en las actividades del convenio | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Planeación y comunicación efectiva entre las entidades contratantes y revisión de los documentos previos de los procesos técnicos y jurídicos por parte de los profesionales encargados | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Etapa Precontractual | Firma del Convenio | SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL | DIARIO |
| 2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | No presentación o presentación de | Impide la legalización del contrato, el inicio del mismo o la | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento efectivo a la presentación de los | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Etapa Precontractual | Firma del Convenio | SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL | DIARIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | documentación incompleta o errónea del contratista en la etapa de legalización del contrato para su inicio o en sus modificatorios | ejecución efectiva de sus modificaciones. | | | | | | documentos por las partes para la legalización del contrato y hacer seguimiento a las validaciones de los mismos por parte de la Administración Municipal | | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Sabotaje por huelgas y manifestaciones que afecten la continuidad del convenio. | Incumplimiento al plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del convenio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento del cronograma verificación de los tiempos de ejecución de la programación de las actividades y ítem a desarrollar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN | SEMANAL |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Demoras en el tiempo de ejecución del Convenio. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión permanente al cronograma de actividades al cumplimiento de los compromisos del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios | Afectación del desarrollo del Convenio previsto con la normatividad existente a la suscripción del Convenio | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Las partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Finalización del contrato | SUPERVISIÓN | QUINCENAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | significativos en los precios | | | | | | | reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional y Departamental en procura de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten | | | | | | | | | | |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación a terceros o asistentes por fallas en la ejecución de las actividades de los componentes (accidentes, fallas humanas) . | afectación del desarrollo del Convenio previsto con la normatividad existente a la suscripción del Convenio | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Conocer el anexo técnico. Cumplir con la normatividad vigente para la realización de las acciones técnicas que permitan la realización de las actividades de los dos componentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE | Firma acta de inicio | Finalización de actividades contractuales | SUPERVISIÓN | MENSUAL |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ocurrencia de accidentes laborales | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento SISO permanente, control de la supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN | DIARIO |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos | Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la Supervisión para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN | SEMANAL |
| 9 | | | | | Existencia de condiciones | Incumplimient | | | | | | Revisión de | | | | | | | | Final de | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | anormales tanto climáticas, ambientales y geográficas que generan retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato | o al plazo contractual, mayor cantidad de obra u obras adicionales y mayor valor del contrato | 4 | 5 | 6 | ALTO | N/A | los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la supervisión para buscar alternativas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | actividades contractuales | SUPERVISIÓN | SEMANAL |

| ETAPA | |
|---|---|
| Planeación | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |
| Selección | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista |
| Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago |
| Ejecución | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo |

| TIPO | |
|---|---|
| Riesgos Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |
| Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato |
| Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |
| Riesgos Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros |
| Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |
| Riesgos de la Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. |
| Riesgos Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |
| Riesgos Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica |