MATRIZ 1 - RIESGOS

MATRIZ 1 - 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.

Matriz de Riesgos

No	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 del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

MATRIZ 1 - RIESGOS

1	[Numerar consecutivamente empezando en 1]
General	[General/Específico]
Externo	[Interno/Externo]
Ejecución	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]
Operacionales	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]
Hurto o daños a bienes ajenos y a terceros.	[Describir el Riesgo]
Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima De ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, la Institución Educativa no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de recursos físicos o cualquier otro elemento dispuesto para la correcta ejecución del contrato	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]
2	[1/2/3/4/5]
1	[1/2/3/4/5]
3	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
Contratista	[Institución Educativa/Contratista]
Exigencias de garantías que se deriven del contrato inicial y establecimiento de condiciones de seguridad propias y de los demás contratistas para salvaguardar los bienes propios y ajenos vinculados a los proyectos	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]
1	[1/2/3/4/5]
1	[1/2/3/4/5]
2	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
Bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
Sí	[Sí/No]
Supervisor del contrato	[Institución Educativa/Contratista]
Ejecución	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]
Ejecución	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]
Supervisión e Informes y actas de pago	[Definir la forma de realizar el monitoreo]
Día a día	[Definir la periodicidad del monitoreo]

4	3	2
Especifico	Especifico	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacionales
Deficiente calidad de los servicios contratados con terceros para la ejecución del contrato	Manejo inadecuado de los recursos entregados para administrar	Incumplimiento contractual o cumplimiento tardío o defectuoso
Perjuicios económicos, retrasos en la ejecución, perdida o detrimento de recursos, sobrecostos	perdida o detrimento de recursos públicos e insatisfacción de la necesidad	Inconformidades en el cumplimiento del objeto contractual.
2	2	2
5	5	4
7	7	6
Alto	Alto	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones técnicas	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos	Exigencia de garantías
1	1	1
4	4	4
5	5	5
medio	medio	medio
Sí	Sí	Sí
Supervisor del contrato por parte de la institución	Institución Educativa / supervisor del contrato	Institución Educativa / supervisor del contrato
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Liquidación	Liquidación	Liquidación
Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación	Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación	Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
Día a día	Día a día	Día a día

MATRIZ 1 - RIESGOS

7	6	5
General	Especifico	Especifico
Externo	Intemo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacionales	Operacionales
Cambios normativos y/o tributarios	Estabilidad y calidad de las obras	Afectaciones a terceros
Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas, riesgo que asume la Institución o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio.	Perjuicios económicos, perdida o detrimiento de recursos, sobrecostos y responsabilidades civiles y estatales por afectaciones a terceros	Perjuicios económicos
3	2	2
4	5	5
7	7	7
Alto	Alto	Alto
Contratista/ Institución Educativa	Contratista	Contratista
Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones técnicas	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones tecnicas y diseños
2	1	1
3	4	4
5	5	5
medio	medio	medio
Sí	Sí	Sí
Supervisor del contrato por parte dla institución	Supervisor del contrato por parte de la institución	Supervisor del contrato por parte de la institución
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ejecución	Liquidación	Liquidación
Supervision e informes	Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación	Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
Día a día	Día a día	Día a día

MATRIZ 1 - RIESGOS

8	9	10
Específico	General	General
Interno	Externo	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Financieros	Operacionales
Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios y documentos previos	Términos financieros es decir plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos.	Demoras en el pago de la factura
Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos que sustentan la contratación	Sobrecostos en las actividades contratadas	Afectaciones del contratista por demoras en el pago de honorarios
2	2	2
2	2	2
4	4	4
bajo	bajo	bajo
Contratista/Institución Educativa	Contratista	Institución Educativa
Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	Estimación adecuada de costos	Institución Educativa / supervisor del contrato
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
Sí	Sí	Sí
Supervisor del contrato por parte dla institución	Contratista	Institución Educativa / supervisor del contrato
Ejecución	Selección	Ejecución
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Supervisión e Informes y actas de pago	Propuesta, informes, actas de pago	Acta de pago
Día a día	Día a día	Día a día

MATRIZ 1 - RIESGOS

13	12	11
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacionales
Falta de competencia o idoneidad para realizar las labores.	Estimación inadecuada de costos.	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas).
Se dificulta ejecutar las actividades contratadas.	Retraso y sobrecostos	Retraso en el pago de los servicios prestados.
2	2	2
3	4	2
5	6	4
Medio	Medio	bajo
Contratista/Institución Educativa	Contratista	Institución Educativa
Propuesta/objeto social, estatutos/ supervisión	Propuesta/ supervisión	Contratista
1	1	1
3	3	2
4	4	3
Bajo	Bajo	Bajo
Sí	Sí	Sí
Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato	Contratista / supervisor del contrato	Contratista
Selección	Selección	Ejecución
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Acto de justificación, contrato, Supervisión e Informes y actas de pago	Supervisión e Informes y actas de pago	Acta de pago
Día a día	Día a día	Día a día

MATRIZ 1 - RIESGOS

16	15	14
Especifico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Político/social	Político/Regulatorio
Afectaciones a la salud de trabajadores, contratistas y/o subcontratistas	Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden publico y/o la salubridad publica	Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden público y/o la salubridad publica
Afectaciones a la salud de trabajadores que participan en la ejecución del contrato en especial por riesgos asociados al COVID 19	Suspensión de actividades	Obligación de portar nuevos elementos de bioseguridad para la ejecución de las actividades
2	2	2
2	5	3
4	7	5
bajo	Alto	medio
Contratista	Contratista	Contratista/Institución Educativa
Cumplimiento protocolos de bioseguridad/planes de vacunación	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
1	1	1
1	5	2
2	6	3
Bajo	medio	bajo
Si	si	si
Contratista	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Supervisión	Supervision e Informes y actas de pago	Supervisión e Informes y actas de pago
Día a día	Día a día	Día a día

MATRIZ 1 - RIESGOS

17	Específico	Externo	Economico	políticas/operacionales	Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden público y/o la salubridad publica	Sobrecostos en las actividades contratadas	2	5	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	1	5	6	medio	si	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Supervisión e Informes y actas de pago	Día a día