ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita "Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente" y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad.

En el entendido que riesgo es "un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato" y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la "Matriz de Riesgos".

TABLA No 1 MATRIZ DE RIESGOS

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5
IMPACTO DE RIESGO	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5
CATEGORÍA DEL RIESGO	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
	Riesgo Alto	6 y 7
	Riesgo Medio	5
	Riesgo bajo	2, 3 y 4

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodic
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que pueden afectar el alcance del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	BAJO	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Semanal
2	General	Interno	Selección	Regulatorio	falta de publicidad en los procesos de contratación	Afecta la presentación de ofertas y pluralidad de oferentes	1	1	2	BAJO	Entidad	Buenas prácticas en el uso de la Plataforma Seco para publicitar los procesos de selección	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Al momento de publicar los documentos y condiciones del proceso	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Semanal
3	General	Externo	Selección	Regulatorio	Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, porque los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Extremo	Contratista	Realizar una evaluación oportuna de los requisitos habilitantes de acuerdo con la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Muestreos aleatorios de calidad	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas en la entrega del bien o servicio que se contrata	Retraso en la ejecución y pérdidas económicas	2	2	4	Bajo	Entidad	Realizar una constante vigilancia de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Al momento de redactar los documentos y condiciones del proceso	A la terminación del contrato	Verificación de las condiciones de entrega y cantidades de elementos por	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodic
																					parte de la supervisión	
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto	a) Inestabilidad en el avance del contrato, b) Demoras en la ejecución contrato, c) Incumplimiento total o parcial del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar una constante vigilancia de la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	SI	Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor.	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en la legislación que regula la materia	Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista Entidad	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos	Durante la
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios en los insumos para la elaboración de los elementos	Mayor costo de producción	3	3	6	Alto	Contratista	Monitoreo de precios de mercado y establecimiento de stock de productos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, pandemia covid	No ejecución del contrato	6	6	12	Alto	Contratista	Mantener una buena comunicación, entidad a través del supervisor y el contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	El contratista debe implementar un plan de contingencia para evitar el incumplimiento del contrato por	Una vez

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodic
					19 u otra semejante, entre otros.																fenómenos naturales o pandemia	
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	afectar la salud de las personas y el medio ambiente, con la no utilización de productos ecológicos	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar una constante vigilancia de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Mensual

La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación. Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera designará un funcionario idóneo y calificado como supervisor, que llevará a cabo su seguimiento y control, y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio económico del contrato.

No obstante, lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo en tal plazo