MATRIZ 3 - 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	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	Estatal	Interno	Vulneración Principio de Planeación , Responsabilidad y Transparencia, como efecto traería consecuencias penales y disciplinarias.	1	1	2	BAJO	FDLU	100	Verificar cual es la modalidad de escogencia según el rubro y objetivo de contratación	1	1	2	BAJO	NO	PROFESIONAL DE PLANEACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE PLANEACION	MENSUAL

2	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Ineficiente proceso de suministro de materiales para las actividades de mantenimiento	1	2	3	BAJO	FDLU	100	Verificar el objeto a contratar	1	2	3	BAJO	NO	PROFESIONAL DE PLANEACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE PLANEACION	MENSUAL
3	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Desfase en el presupuesto proyectado para la ejecución de actividades	3	2	5	MEDIO	FDLU	100	Tener en cuenta al estudio de sector y mercado para revisar viabilidad	3	2	5	MEDIO	NO	PROFESIONAL DE PLANEACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE PLANEACION	MENSUAL
4	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	PLANEACIÓN	General	Externo	El proceso de licitación no puede continuar	2	4	6	ALTO	FDLU	100	Verificar que haya disponilidad presupuestas antes de la apertura del proceso	2	4	6	ALTO	SI	PROFESIONAL DE PLANEACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE PLANEACION	MENSUAL
5	Inadecuada elaboración de estudios y diseños	PLANEACIÓN	Estatal	Externo	Falencias en el proceso de ejecución de el contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y FDLU	100	Verificar los estudios y diseños pertinentes a el objeto de la contratación	3	3	6	ALTO	NO	PROFESIONAL DE PLANEACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE PLANEACION	MENSUAL

6	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	Específico	Interno	Demora en la iniciación y se extiende el plazo de ejecución de la obra	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Regirse a los cronogramas del proceso de formulación del contrato	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
7	Confabulación de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	#N/A	#N/A	cuando se realizan acuerdos entre los proponentes para no competir, para distribuirse adjudicaciones de contratos y concursos o fijar los términos de las propuestas, se está incurriendo en una práctica contraria a la libre competencia, tal y como lo describe el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Promover la libre oferta y demanda de bienes y suministros	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL

8	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Estatal	Interno	La presentación de una oferta con precios artificialmente bajos puede ser parte de una estrategia paraproteger una posición en el mercado o incursionar en un mercado nuevo, sacrificando ganancias para evitarla participación la competencia de otros actores de ese mercado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y FDLU	50	Revisar según estudio de mercado, si hay evidencia de precios artificialmente bajos	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
9	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	Específico	Interno	Inadecuada asignación de los recursos	1	1	2	BAJO	FDLU	100	Organizar las actividades según las diferentes áreas que intervienen en el proceso	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
10	Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	SELECCIÓN	Estatal	Externo	La función misional debe permanecer regulada de manera específica para cada Ente estatal, de tal suerte que se garantice el cumplimiento	1	1	2	BAJO	FDLU	100	Regirse por el Instructivo GCO-GCI-IN010. "Instrucciones para la modalidad de selección abreviada por subasta inversa"	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL

					del objetivo constitucional y legal que sustenta su creación del contrato																	
11	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	0	0	la posibilidad de que alguna de las partes no pueda llevar a cabo los términos y condiciones e incumpla sus obligaciones.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA Y FDLU	50	tener en cuenta la aceptación al oferente para ejecutar el contrato	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
12	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Las obras ejecutadas no cuentan con los amparos de ley actualizados y requeridos para garantizar los recursos invertidos	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Hacer seguimiento por parte de contratación para las garantías del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
13	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	No publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación no d viabilidad para	1	1	2	BAJO	FDLU	100	Hacer seguimiento por parte de contratación para la organización documental en SECOP II	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL

					continuar con el proceso																
14	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	Estatal	Externo	No asegurar los recursos implica que no es viable la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	FDLU	100	Realizar la solicitud de Registro presupuestal con antelación para organizar los recursos	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
15	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	adjudicación de un oferente sin dar respuesta a terceros implica irregularidad en la contratación	2	1	3	BAJO	FDLU	100	durante el proceso de adjudicación dar respuesta oportuna a las reclamaciones realizadas por los oferentes	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATACION	JULIO	AGOSTO	ETAPA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	MENSUAL
16	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	♦ Sobrecostos en los materiales ♦ Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Establecer los insumos que proyecta el proceso	4	3	7	ALTO	SI	SUPERVISOR	JULIO	AGOSTO	EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL

17	Cancelación de pedidos.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	retraso en los tiempos de ejecución de las obras proyectadas	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA Y FDLU	50	Planificar la solicitud de pedidos desde la supervisión	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	JULIO	AGOSTO	EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
18	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente Atrasos en la ejecución del cronograma, y programación	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Ajustar cronograma a los imprevistos climaticos	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	JULIO	AGOSTO	EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
19	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Afectación al cronograma de ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Actas de cumplimiento con los proveedores aferentes a las actividades de Obra	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	JULIO	AGOSTO	EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL

20	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Estatal	Interno	No adecuada ejecución presupuestal de la entidad. Posible falta de liquidez del Contratista.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y FDLU	50	Oportuna supervisión del FDL para el control financiero del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	JULIO	AGOSTO	EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL