GOBIERNO DE CALDAS	MATRIZ 1 - DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA	**Código**: MV-CA-074
		Versión: 1.0
		Fecha de Creación: 21/12/2022

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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la reglamentación del sector	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual	Raro	Menor	Menor	Bajo	Secretaría de Hacienda	Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al momento de presentarse la situación	Vencimiento de Garantías	Haciendo efectiva la garantía	Cada vez que se presente la necesidad

GOBIERNO DE CALDAS	MATRIZ 1 - DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA	**Código**: MV-CA-074 **Versión**: 1.0 **Fecha de Creación**: 21/12/2022

No.	2	3
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Alza desbordante de los precios en relación con los costos de los insumos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato	Cambios en el cronograma de ejecución
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual
Probabilidad	Raro	Raro
Impacto	Menor	Menor
Calificación Total	Menor	Menor
Prioridad	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato	Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato
Impacto después del Tratamiento		
Probabilidad	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante
Calificación	Bajo	Bajo
Calificación Total	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al momento de presentarse la situación	Al momento de presentarse la situación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Vencimiento de Garantías	Vencimiento de Garantías
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Haciendo efectiva la garantía	Haciendo efectiva la garantía
Periodicidad ¿Cuándo?	Cada vez que se presente la necesidad	Cada vez que se presente la necesidad

GOBIERNO DE CALDAS	**MATRIZ 1 - DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA**	**Código**: MV-CA-074 **Versión**: 1.0 **Fecha de Creación**: 21/12/2022

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista de las obligaciones contractuales	NO cumplimiento o mayor costo en el cumplimiento del objeto contractual	Raro	Menor	Menor	Bajo	El departamento transfiere el riesgo al contratista/supervisor del contrato	Requerimientos del supervisor/ Hacer efectiva la póliza y prevalencia del contrato	Raro	Alto	Alto	Alto	Si	Supervisor del contrato/ordenador del gasto	Al momento de presentarse la situación	Vencimiento de Garantías	Seguimiento del supervisor	Cada vez que se presente la necesidad