MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 de este, 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 Estatal en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

MATRIZ DE RIESGO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICO A MONTO AGOTABLE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS CUIDADORAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad 100%	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	27/09/2024	Terminada la etapa precontractual del proceso	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicacion	DIARIO

4	3	2
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Planeación- contractual -ejecución- liquid	Planeación - Selección - Contratación - Ejecución.	Planeación - Selección - Contratación - Ejecución.
Operacionales	Regulatorio	Sociales o políticos
Disponibilidad oportuna de los recursos con los cuales se ejecutará el proyecto.	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Cambio de régimen político
Suspensión temporal del contrato	Deber de modificar los procedimientos y documentación a lo determinado por los cambios de normas, disposiciones o directrices	Cambio conjunto de instituciones políticas por medio de las cuales el estado organiza la manera de ejercer el poder sobre la sociedad.
Raro	Posible	Raro
Catastrófico	Mayor	Mayor
9	7	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
100% contratista	50% la entidad - 50% el contratista	Entidad 100%
Verificación expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por un valor equivalente a la necesidad a cubrir	Los comités estructuradores, evaluadores y supervisor debe monitorear las normas, disposiciones o directrices aplicables al proceso contractual en cada una de sus etapas con el fin de detectar cambios de manera temprana	Los comites estructuradores, evaluadores y el supervisor deben monitorear el regimen politico vigente con el fin de detectar cambios de manera temprana
Raro	Posible	Raro
Mayor	Moderado	Menor
5	9	3
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Supervisor	Los comités estructuradores, evaluadores y supervisor	Comités estructuradores, evaluadores y supervisor
Con la suscripción del contrato	27/09/2024	27/09/2024
Con el acta de recibo a satisfacción	Con la suscripción del acta de liquidación	Con la suscripción del acta de liquidación
Informes de supervisión	Con el seguimiento constante de los comités estructuradores, evaluadores y supervisor a las normas, disposiciones o directrices aplicables al proceso contractual en cada una de sus etapas	Con el seguimiento constante de del supervisor y, evaluación del supervisor
Mensual	DIARIO	DIARIO

5	General	Externo	Contratación - Ejecución	Sociales o políticos	Inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público	La suspensión temporal o definitiva del contrato.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad 100%	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Perfeccionamiento del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión donde se incluyan alternativas de solución de posibles conflictos	Mensual
6	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista 100%	Incluir garantías del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa contractual	Debera realizarse seguimiento	Durante la etapa contractual
7	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista 100%	Supervisar y requerir al contratista en la suscripción de garantías requeridas en los estudios previos.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor y gestión contractual	Perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	DIARIO

8	Se presenta la extensión del plazo, cuando los Contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no Imputables a las partes	Suspensión temporal del contrato	Posible	Moderado	9	Riesgo alto	Contratista 100%	Supervisar la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones de este y las alternativas de solución	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Con el acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión	Mensual
6	Los efectos desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tome el contratista	Incumplimiento del contrato total o parcialmente.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	50% la entidad - 50% el contratista	La administración exige indicadores financieros acordes al proceso a convenir	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Perfeccionamiento del contrato	Con el acta de recibo a satisfacción	Con la expedición del contrato y por parte del supervisor los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	MENSUAL
10	Variación del comportamiento tributario, impuestos, tasas y reducciones hacia el contratista.	Que por la fluctuación de la moneda el precio del bien, se incremente y/o que no sea entregado el bien.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	50% la entidad - 50% el contratista	Observancia del debido proceso	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Una vez se conoce el incumplimiento.	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Informes de supervision	Mensual
General																		
Externo																		
Ejecución																		
Económico																		
Financiero																		
Operacionales																		
General																		
Externo																		
Ejecución																		

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Perjuicios causados por productos incompletos o deficientes.	Suspensión temporal del contrato	Posible	Moderado	9	Riesgo alto	Contratista 100%	Deberá verificar los diseños previos a su presentación de la propuesta	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Con la presentación de la propuesta	Con la suscripción del contrato	En la verificación de la propuesta	UNICA VEZ
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Perjuicios ocasionados por variación en las cantidades requeridas.	Suspensión temporal del contrato	Posible	Moderado	9	Riesgo alto	Contratista 100%	Deberá verificar la disponibilidad de productos, previa a su presentación de la propuesta	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Con la presentación de la propuesta	Con la suscripción del contrato	En la verificación de la propuesta	UNICA VEZ
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Perjuicios ocasionados por falencias en la prestación de servicios.	Suspensión temporal del contrato	Posible	Moderado	9	Riesgo alto	Contratista 100%	Deberá verificar la disponibilidad del personal y su idoneidad para prestar los servicios requeridos en el objeto del contrato.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Con la presentación de la propuesta	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	En la verificación de la propuesta	UNICA VEZ

78
80

14	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como: temblores, inundaciones, lluvias, entre otros.	La suspensión temporal o definitiva del *contrato*.	Probable	Mayor	8	Riesgo extremo	50% la entidad - 50% el contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	Si	Supervisión	Perfeccionamiento del contrato	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	Con la expedición del contrato y con los informes de supervisión donde se incluyan alternativas de solución.	MENSUAL
15	Falencias en la calidad de los productos	Fallas o daños en el funcionamiento de los productos requeridos	Posible	Menor	5	Riesgo medio	50% la entidad - 50% el contratista	Transferencia del riesgo a la empresa aseguradora.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato y seis meses más.	Informe de supervisión	Mensual
	Operacionales																	
	Ejecución																	
	Externo																	
	General																	
	Naturaleza																	
	Ejecución																	
	Externo																	
	Específico																	

79
81

16	17
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Falta de idoneidad del personal del mínimo requerido en el proceso de contratación.	Falta de disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno.
Inconformidad de las usuarias por el servicio prestado.	Suspensión temporal del contrato
Posible	Posible
Moderado	Moderado
9	9
Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista 100%	Contratista 100%
El contratista debe conocer el trabajo a desempeñar por parte del personal que postula como mínimo requerido en el proceso de contratación.	El oferente deberá mantener a disponibilidad del contrato, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución.
Raro	Raro
Moderado	Moderado
4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si
Contratista	Contratista
Con la presentación de la propuesta	Con la presentación de la propuesta
Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción
En la verificación de la propuesta	Seguimiento durante la etapa contractual
UNICA VEZ	MENSUAL