MATRIZ 3 - 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a 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 riesgos

MATRIZ DE RIESGOS																					
													Impacto después del tratamiento						Fechas de tratamiento		Monitoreo y revisión	
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿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**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso de los procesos de contratación y la ejecución de los proyectos.	Pérdida del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	3	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo de los proyectos. *A partir del análisis de la demanda se flexibilizan los requisitos habilitantes del proceso de contratación que garanticen la pluralidad en la contratación	2	3	5	Riesgo medio	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	CADA DOS DIAS
2	GENERAL	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Pérdida del proceso de contratación y no posibilidad de ejecución del proyecto.	3	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	*Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. *Disposición a atender y analizar las observaciones que se	2	3	5	Riesgo medio	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	CADA DOS DIAS

												presenten en relación a los documentos y condiciones de participación. *Realizar los cambios que se consideren pertinentes en relación con el pliego de condiciones.									
3	GENERAL	EXTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	No se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo	Mala calidad del servicio, incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Requerir al proponente para que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y Seguimiento	DIARIO
4	GENERAL	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Seleccionar proponente que no cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos	Incumplimiento de los principios de selección objetiva, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Solicitud de subsanación de requisitos habilitantes.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y Seguimiento	SEGÚN CRONOGRAMA
5	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS TECNOLOLÓGIOS	Que los softwares utilizados para la medición y cuantificación del estudio no sean acorde con lo requerido por la entidad	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento a los procesos adelantados por el contratista	1	3	4	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y Seguimiento	DIARIO
6	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta el inicio de la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento para que se aporten los soportes requeridos	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y Seguimiento	DIARIO

7	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS TECNOLOLÓGIOS	Riesgo por no proteger la información digital y estos se modifiquen o eliminen a causa de virus informáticos	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Protección con copias de seguridad informática, incluidos protección en la nube	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa pre contractual	Etapa de ejecución	Control y Seguimiento	DIARIO
8	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	NO	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de elementos de medición de mala calidad que no cumpla con normas técnicas	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Observancia a los protocolos aplicables	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL
10	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Accidentes laborales o afectación a terceros durante medición de las obras a realizarse	Demandas laborales o afectación de la salud de los empleados	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en la verificación de las condiciones de riesgos laborales y aplicación de protocolos.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL

11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Quo no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Observancia al protocolo de seguridad	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa precontractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	MENSUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Que se incurra en mala medición de obra o en precios no ajustados al mercado	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento a los protocolos y vigilancia al cumplimiento de precios del mercado establecidos	2	3	5	Riesgo medio	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	MENSUAL
13	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Que en la consultoría no se prevé los cambios normativos que rigen en la actualidad	Incumplimiento del contrato por rechazo del proyecto	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Observancia a la normatividad vigente aplicable a la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa contractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	MENSUAL.
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS FINANCIEROS	Que la asignación de los recursos no sea suficiente para atender la demanda y el tiempo requerido.	Incumplimiento a la solución de la necesidad	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Monitoreo permanente a la ejecución y cantidad de toneladas recibidas en el relleno y dado el caso apropiar mayores recursos para evitar suspensiones del contrato	2	3	5	Riesgo medio	SI	SECRETARIA DE PLANEACION	Etapa precontractual	Etapa de ejecución	Control y mejoramiento continuo.	QUINCENAL.