MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para 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

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

No	1	2	3	4
Clase	General	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Económicos	Operacional
Descripción	**Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad**	**Uso o recolección de información errada**	**Estimación inadecuada de los costos**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.**
Consecuencia de la Ocurrencia	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del contrato	Obtengan productos no conformes al objeto	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	retardo en la etapa contractual y su ejecución
Probabilidad	Improbable	Improbable	Improbable	Raro
Impacto	Menor	Menor	Mayor	Menor
Valoración	Bajo	Bajo	Alto	Bajo
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja
¿A quién se le asigna'	Secretaria de Gestión	Contratista	Secretaria de Gestión	Secretaria de Gestión
Tratamiento	Revisión y actualización de las fuentes	Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos
Impacto Después del tratamiento				
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del Contrato?	No	No	No	No
Persona responsable tratamiento	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza la revisión?	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	Análisis de Precios	Supervisión de la labor
Periodicidad	diaria	diaria	diaria	Diaria

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

15	13	12	11	10	9	8	7	6	5
General	General	General	General	General	General	General	Especifico	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Selección	Ejecución
Regulatorias	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.	**Falta de calidad en el servicio prestado**	**Daños a Terceros**	**Accidentes de trabajo y enfermedades laborales**	**Incumplimiento de Subcontratistas**	**Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios**	**Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales**	**Entrega tardía del Servicio**	**Insuficiencia de Proveedores**	**Uso indebido de información**
Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Retardo en la etapa de ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	retardo en la etapa de ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información
Raro	Raro	Posible	Posible	Improbable	Raro	Improbable	Raro	Posible	Improbable
Insignificante	Moderada	Menor	Menor	Insignificante	Insignificante	Mayor	Moderada	menor	Menor
Bajo	Bajo	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Medio	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Secretaria de Gestión	Contratista
Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Labores de supervisión	Supervisión semanal en los pagos	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Estudio de Proveedores en el Mercado	Comunicación previa de información con carácter reservada
Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable	Raro
Insignificante	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Moderada	Menor	Menor	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No
Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión	Secretarias de Gestión
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2020
Coordinación con Secretaria de Hacienda	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Estudio de Mercado	Inspección, revisión y Supervisión
Una Vez	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	diaria	diaria

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

16	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Variación en el costo de los insumos**	Desequilibrio Económico	Posible	Moderada	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Bajo	No	Secretarias de Gestión	Inicio y ejecución del Contrato	31 de Diciembre de 2020	Supervisión de la labor	Diaria
17	General	Externo	Contratación	Financiero	**Obtención tardía de seguros u otras garantías**	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Bajo	Si	Secretarias de Gestión	Inicio y ejecución del Contrato	31 de Diciembre de 2020	Supervisión de la labor	Diaria

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Departamento de Córdoba, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA