# MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Calificación Monetaria | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Calificación | Categoría | | |
| 1 | General | Interno | Planeación | | Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos | Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad | 2 | 4 | 6 | 20% del valor del | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierta, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del | Riesgo Bajo | SI | ALCALDE |
| 2 | General | Externo | Selección | | Colusión dentro del proceso | No permite la trasparencia en los procesos | 2 | 3 | 5 | 10% del valor del | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado con organismos de control | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del | Riesgo Bajo | SI | ALCALDE |
| 3 | General | Interno | Contratación | | Que no se firme el contrato | Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad | 1 | 5 | 6 | 35% del valor del contrato | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Hacer exigible la póliza de garantía de seriedad de la propuesta | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del contrato | Riesgo Bajo | SI | ALCALDE |
| 4 | General | Externo | Contratación | | Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas | 1 | 3 | 4 | 10% del valor del contrato | Riesgo Bajo | Contratista | Requerir al contratista | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del contrato | Riesgo Bajo | SI | ALCALDE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | presentación sea tardía | administrativos. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales por ley al personal vinculado para el objeto del contrato y/o insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada prestación del servicio para el objeto del contrato | Deficiencia en la prestación del servicio y Reclamaciones en contra de la entidad | 3 | 2 | 5 | 5% del valor del contrato | Riesgo Medio | Contratista | Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del contrato | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Social o Político | Interrupción de los servicios por manifestaciones o asonadas en el área de prestación del servicio | El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo | 1 | 2 | 3 | 5% del valor del contrato | Riesgo Bajo | Contratista | Garantizar la continuidad del servicio con el personal que se encuentra de turno | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del contrato | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato | Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones | 2 | 3 | 5 | 5% del valor del | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos relacionado con el trámite de las cuentas | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Los diseños no cumplen con la calidad técnica requerida por la entidad | Afecta el análisis presupuestal y expone a la entidad a futuras reclamaciones | 1 | 4 | 5 | 15% del valor del | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al contratista | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Incremento en los impuestos o descuentos de ley | Encarecimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | 5% del valor del | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Imposición de nuevos tramites y permisos | Retrasos y suspensiones en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | 5% del valor del | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Requerir al contratista | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR |
| 11 | General | Externo | Selección | | El personal no es idóneo para este tipo de proyectos | No tiene conocimiento de la aplicación de las normas y los diseños pueden afectarse en su funcionamiento | 2 | 3 | 5 | 20% del valor del contrato | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Revisar que los documentos presentados cumplan con los requisitos | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del contrato | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR |