MATRIZ 3 - 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.

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que la modalidad de selección no esté acorde con el objeto del proceso y con el presupuesto oficial.	Investigaciones disciplinarias y fiscales. Presentación de oferentes no idóneos para la ejecución del contrato	1	3	4	Moderado	Entidad	Aplicación estricta de la normatividad relativa al área del proceso y verificación de las reglas de selección.	1	2	3	Menor	SI	Jurídica	Inicio del proceso contractual	Revisión de los documentos del proceso por varios profesionales y superiores	Durante toda la etapa de planeación del proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de pluralidad de oferentes o no se presenta ningún oferente al proceso	Declaratoria de desierto del proceso	2	5	7	Catastrófico	Entidad	Establecimiento de condiciones atractivas para los futuros oferentes	1	5	6	Catastrófico	SI	Jurídica	Etapa de planeación del proceso	Invitando a los interesados a prestar observaciones al proceso	Durante toda la etapa de planeación del proceso
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de corrupción.	Investigaciones disciplinarias y fiscales. Presentación de oferentes no idóneos para la ejecución del contrato Inadecuada prestación del servicio e insatisfacción de la necesidad. Generación de gastos innecesarios	2	4	6	Catastrófico	Entidad	Estricto cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad. Invitación de veedurías ciudadanas para hacer un control social.	1	**3**	**4**	Moderado	**SI**	Entidad	En la etapa de selección del contratista	Revisión de los documentos del proceso por varios profesionales y superiores. Estableciendo un periodo para presentar observaciones al proceso	Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso.

8	7	6	5	4
General	General	General	Específico	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Planeación	Selección
Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Operacional
Incumplimiento en los pagos de salarios y prestaciones sociales al personal que utilice el contratista para ejecutar el contrato.	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	No presentación del oferente seleccionado a firmar el contrato	Insuficiencia de los recursos destinados para la adquisición de los bienes y servicios destinados a satisfacer la necesidad	Selección de un contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad
Omisiones y falta de interés de los operarios para cumplir con las obligaciones del contratista	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	Retrasos en la satisfacción de la necesidad. Iniciación de un nuevo proceso de contratación, Iniciación de procesos sancionatorios	No presentación de oferentes o Inadecuada ejecución contractual.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.
2	3	2	1	2
2	4	5	4	5
4	7	7	5	7
Menor	Catastrófico	Catastrófico	Mayor	Catastrófico
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad
Se hace efectiva la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Se requiere al contrastista el cumplimiento de sus obligaciones. Se imponen multas y se hace efectiva la clausula penal. Se hace efectiva la póliza de garantía	Se hace efectiva la póliza de seriedad de la oferta	Elaboración de estudios del mercado y análisis del sector adecuados a la realidad del mercado y de acuerdo con las normas aplicables al proceso	Verificación del cumplimiento de los antecedes de los oferentes por los medios permitidos y revisión de los registros en el RUP.
2	2	1	1	1
1	2	3	2	2
3	4	4	3	3
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
SI	SI	SI	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Entidad	Entidad
Cumplido un mes de ejecución contractual	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Inicio del proceso de contratación	Etapa de Planeación	Etapa de evaluación
Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Requiriendo al oferente seleccionado a que se presente para firmar el contrato	Analizando la actualidad del mercado y la competencia del sector, así como las regulaciones que al respecto realicen las autoridades competentes	Verificando los antecedentes de los oferentes
Durante toda la etapa de ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual	Durante la etapa de vigencia de la póliza de seriedad de la oferta	Durante toda la etapa de planeación del proceso	Durante toda la etapa de evaluación de las propuestas

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de elementos instrumentos musicales defectuosos o mal diseñados	Devolución de productos y retrasos en la entrega	3	3	6	Moderado	Contratista	Se le requiere al contratista el cumplimiento de sus obligaciones. Se hace efectiva la póliza de cumplimiento	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual
10	Específico	Externo	ejecución	Tecnológico	Retrasos en la entrega o entrega inadecuada de los productos	Afectación de las actividades a desarrollar por las instituciones educativas	2	2	4	Menor	Contratista	Requiriendo al contratista para entrega oportuna	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Mala calidad de los servicios prestados y bienes suministrados o modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de Entidad	Inadecuada prestación del servicio. Riesgo en el desarrollo de las actividades que realice la Gobernación con relación a la ejecución contractual	2	3	5	Moderado	Contratista	Se le requiere al contratista el cumplimiento de sus obligaciones. Se hace efectiva la póliza de cumplimiento	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual