MATRIZ 3 - 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

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

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	No se realizar apropiadamente el análisis del sector y se puede incurrir en un valor de contrato superior o inferior a los precios del mercado.	No concurrencia de oferentes	2	4	6	Riesgo Alto	Municipio	Reducir	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Dependencia donde surge la necesidad	En la estructuración de los estudios previos	Antes de la apertura del proceso de contratación	En la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores involuntarios en la estructuración de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	Declaratoria de desierta la convocatoria pública	2	4	6	Riesgo Alto	Municipio	Reducir	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Dependencia donde surge la necesidad	En la estructuración de los documentos y anexos del proceso	Revisión de documentos antes de publicación en le SECOP	En la etapa de planeación
3	Específico	Externo	Selección	Económico	Se formulan propuestas económicas muy por debajo de los precios regulares del mercado y son insostenibles para los otros proponente con la finalidad de obtener el contrato	Desequilibrio económico del contrato, incumplimiento de los compromiso del contratista, desgaste administrativo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la estructuración de la propuesta por parte del proponente	Al momento de realizar la evaluación de la oferta económica	En la etapa de selección
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	No se evalúan correctamente las propuestas presentadas.	Declaratoria de desierta, demandas en contra de la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Municipio	Evitar	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador	En la etapa de evaluación de las propuestas	Verificación de los documentos de las propuestas	Antes de la publicación del Informe de
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	No se suscribe el contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista	Incumplimiento por parte del contratista hacer efectiva la garantía de seriedad	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la fecha estimada para la firma del contrato	Al momento de la firma del contrato	En la etapa de selección

13	12	11	10	9	8	7	6	No.	
Específico	Específico	General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase	
Externo	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Selección	Selección	Etapa	
Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Que se cause daños, perjuicios, lesiones a terceros, en cumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas por el contratista	Fluctuación de precios o aumento de costos operacionales se pierde el equilibrio económico del proyecto	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato por parte del contratista	No suscribir el Acta de Inicio del Contrato	No se expide el Registro Presupuestal del contrato	No publicación en el SECOP de los documentos del proceso dentro del término señalado en la norma	No presentar las garantías de respaldo requeridas en el proceso, o su presentación tardía generando desprotección a los hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual y causar detrimento patrimonial	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Demandas de responsabilidad civil, indemnizaciones	Demandas laborales, indemnizaciones laborales, incumplimiento de las obligaciones del contrato	Desequilibrio económico del contrato, incumplimiento de las obligaciones contractuales, aumento del valor inicial del contrato	Incumplimiento del contrato, sanciones, multas, caducidad del contrato, demandas, se hacen efectivas las garantía del contrato	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato de Interventoría y del contrato de consultoría de estudios y diseños	Sanciones administrativa para funcionarios y para la entidad	Sanciones administrativa para funcionarios y para la entidad	Inexistencia de cobertura del riesgo presentes para el no cumplimiento del objeto contractual. Incumplimientos por parte del contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	3	2	1	1	1	2	Probabilidad	
5	4	5	5	4	4	4	5	Impacto	
7	6	8	7	5	5	4	7	Valoración del riesgo	
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio / Contratista	Municipio	Municipio	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Evitar	Evitar	Reducir	Evitar	Reducir	Reducir	Reducir	Evitar	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
2	1	2	1	1	1	1	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	3	3	3	1	1	1	1	**Impacto**	
4	4	5	4	2	2	2	2	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**Categoría**	
Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Contratista	Contratista / Supervisor	Contratista / Municipio	Municipio	Supervisor del contrato	Secretaría de Hacienda	Secretaría General - Oficina de Contratación	Contratista / Supervisor	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A la verificación de los requisitos de ejecución del contrato	A la verificación de los requisitos de ejecución de	Durante toda la etapa del proceso contractual	Antes de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Aprobación de la garantía de Responsabilidad Civil	Verificación de los soportes de pago de nómina y de Seguridad Social	Revisión periódica de los precios unitarios	Informes de supervisión del contrato	Verificación de los requisitos de ejecución del contrato	Verificación de los requisitos de ejecución del contrato	Seguimiento a las publicaciones en el SECOP	Mediante el documento de aprobación de garantías o el que haga sus veces	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Previo a la firma del acta de inicio	Permanente, durante la ejecución del contrato	Permanente, durante la ejecución del contrato	Permanente, durante la ejecución del contrato	Antes del inicio de la ejecución del contrato	Antes de la firma del Acta de Inicio	Permanente	Antes de la firma del Acta de Inicio	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

No.	14	15	16	17	18
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Liquidación	Liquidación
Tipo	De la Naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Que se presenten condiciones climáticas, ambientales, de desastres naturales, que afecten la ejecución del contrato	Accidentes Laborales durante la ejecución del contrato	Bajo desempeño del personal vinculado por el contratista	El contratista no se presenta a la liquidación del contrato o no hay acuerdo entre las partes	Baja calidad del servicio contratado
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la entrega de los productos objeto de la consultoría de estudios y diseños	Demandas, incumplimiento del contrato, retrasos en la ejecución	Incumplimiento del contrato	El contrato no se liquida, la administración pierde la competencia para liquidarlo y el interesado podrá demandar para obtener la liquidación en sede judicial, con las consecuencias legales pertinentes	Incumplimientos, demandas, productos que no satisfacen el interés general
Probabilidad	2	2	2	2	2
Impacto	4	4	5	4	5
Valoración del riesgo	6	6	6	6	7
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista / Municipio	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Reducir	Evitar	Evitar	Evitar	Evitar
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad	1	1	1	1	1
Impacto	3	3	3	2	2
Valoración del Riesgo	4	4	4	3	3
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	Si	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista / Municipio	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	En la etapa de liquidación del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
Monitoreo y revisión					
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Actas de Comité	Verificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo	A través de informes de la supervisión del contrato	Informes de la supervisión del contrato	A través de la garantía de calidad del servicio
Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	Permanente	Permanente	En la liquidación del contrato	Permanente