MATRIZ 1 - 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.

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	Categoria	¿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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	G	I	C	O	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato derivado por la demora en la entrega de documentación por parte del contratista para legalizar el contrato	Aplicación de multas y sanciones para el contratista fijados en el contrato	2	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento del supervisor del contrato a la etapa de legalización	1	1	2	B	SI	Dirección de Contratación y Supervisor	Una vez se suscriba el contrato	Verificación entrega de documentos de legalización	Una vez se suscriba el contrato y hasta la legalización
2	G	I	E	O	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retraso o en la entrega de bienes	2	3	5	Medio	Contratista	Exigencia Póliza de Cumplimiento en el Contrato. Seguimiento permanente a la ejecución del contrato por la supervisión. Declaratoria de Caducidad	1	3	4	B	SI	Dirección de Contratación, Supervisor y Ordenador del Gasto	Etapa precontractual, Contractual y post-contractual	Revisión exigencia pólizas Estudios Previos, Pliego de condiciones y contrato. Revisión entrega de pólizas en legalización del contrato.	Publicación del proceso. Expedición de Legalización del contrato. Una vez se suscriba acta de inicio y hasta su liquidación

3	G	E	E	O	No pago de salarios y prestaciones sociales al personal que ejecuta el contrato	Demandas Laborales al Departamento	1	5	5	Medio	Contratista	Exigencia Póliza de Pago Prestaciones Sociales en el Contrato / Seguimiento permanente a la ejecución del contrato por la supervisión. Declaratoria de Caducidad	1	2	2	B	NO	Dirección de Contratación, Supervisor y Ordenador del Gasto	Etapa precontractual, Contractual y post-contractual	Revisión exigencia pólizas Estudios Previos, Pliego de condiciones y contrato. Revisión entrega de pólizas en legalización del contrato.	Publicación del proceso. Expedición de Legalización del contrato. Una vez se suscriba acta de inicio y hasta su liquidación
4	G	E	E	O	Servicio contratado con fallas frecuentes y sin sostenimiento permanente	Interrupción del servicio y de la atención al ciudadano y función administrativa	1	3	3	Bajo	Contratista	Exigencia Póliza de Calidad del servicio en el Contrato / Seguimiento permanente a la ejecución del contrato por la supervisión. Declaratoria de Caducidad	1	1	1	B	SI	Dirección de Contratación, Supervisor y Ordenador del Gasto	Etapa precontractual, Contractual y post-contractual	Revisión exigencia pólizas Estudios Previos, Pliego de condiciones y contrato. Revisión entrega de pólizas en legalización del contrato.	Publicación del proceso. Expedición de Legalización del contrato. Una vez se suscriba acta de inicio y hasta su liquidación

5	G	I	E	E	Riesgo de corrupción al recibir a satisfacción bienes con características inferiores o diferentes a las contratadas	Configuración del delito de cohecho	1	4	5	Mayor	Entidad	Escogencia del supervisor con idoneidad y experiencia	1	1	1	1	SI	Ordenador del Gasto	Acto de designación de supervisor	Revisión antecedentes del supervisor a designar	Elaboración de estudios previos del proceso