

## MATRIZ 2 - RIESGOS

**OBJETO:** “ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA AL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL CENTRO VIDA ESPÍRITU DE DIOS Y CENTRO DE VIDA MADRE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

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

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  | Etapas     | Tipo        | Descripción                                                      | Consecuencia de la Ocurrencia                                                                       | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna?           | Tratamiento                                  | Impacto Después del tratamiento |                |            |             | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable tratamiento  | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                 |              |
|----|---------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |         |         |            |             |                                                                  |                                                                                                     |              |         |            |             |                                  |                                              | Probabilidad                    | Impacto        | Valoración | Categoría   |                                    |                                  |                                   |                                                  | ¿Cómo se realiza la revisión?        | Periodicidad |
| 1  | General | Interno | Planeación | Operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad | Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del contrato | Improbable   | Menor   | Bajo       | Riesgo Baja | Supervisor - Entidad contratante | Revisión y actualización de las fuentes      | Raro                            | Insignificante | Bajo       | Riesgo Baja | No                                 | Supervisor - Entidad contratante | Inicio y ejecución del Contrato   | Terminación del contrato                         | Inspección, revisión y actualización | Semanal      |
| 2  | General | Externo | Planeación | Operacional | Uso o recolección de información errada                          | Obtengan productos no conformes al objeto                                                           | Improbable   | Menor   | Bajo       | Riesgo Baja | Contratista                      | Ajuste y corrección de fuentes e información | Raro                            | Insignificante | Bajo       | Riesgo Baja | No                                 | Supervisor - Entidad contratante | Inicio y ejecución del Contrato   | Terminación del contrato                         | Inspección, revisión y actualización | Semanal      |

|                                          |                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                      |                                                                       |                                                               |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 10                                       | 9                                                                       | 8                                                                                 | 7                                                                                   | 6                                    | 5                                                                     | 4                                                             | 3                                                |
| General                                  | General                                                                 | General                                                                           | Específico                                                                          | General                              | General                                                               | General                                                       | General                                          |
| Externo                                  | Externo                                                                 | Externo                                                                           | Externo                                                                             | Externo                              | Externo                                                               | Interno                                                       | Interno                                          |
| Ejecución                                | Ejecución                                                               | Selección                                                                         | Ejecución                                                                           | Selección                            | Ejecución                                                             | Ejecución                                                     | Planeación                                       |
| Operacional                              | Financiero                                                              | Operacional                                                                       | Operacional                                                                         | Operacional                          | Operacional                                                           | Operacional                                                   | Económicos                                       |
| <b>Incumplimiento de Subcontratistas</b> | <b>Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios</b> | <b>Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados</b> | <b>Entrega tardía del Servicio</b>                                                  | <b>Insuficiencia de Proveedores</b>  | <b>Uso indebido de información</b>                                    | <b>Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.</b> | <b>Estimación inadecuada de los costos</b>       |
| 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 | retardo en la etapa contractual y su ejecución                | Suspensión del contrato, desequilibrio económico |
| Improbable                               | Raro                                                                    | Improbable                                                                        | Raro                                                                                | Posible                              | Improbable                                                            | Raro                                                          | Improbable                                       |
| Insuficiente                             | Insuficiente                                                            | Mayor                                                                             | Moderada                                                                            | menor                                | Menor                                                                 | Menor                                                         | Mayor                                            |
| Bajo                                     | Bajo                                                                    | Alto                                                                              | Bajo                                                                                | Medio                                | Bajo                                                                  | Bajo                                                          | Alto                                             |
| Riesgo Baja                              | Riesgo Baja                                                             | Riesgo Alto                                                                       | Riesgo Baja                                                                         | Riesgo Medio                         | Riesgo Baja                                                           | Riesgo Baja                                                   | Riesgo Alto                                      |
| Contratista                              | Contratista                                                             | Contratista                                                                       | Contratista                                                                         | Supervisor - Entidad contratante     | Contratista                                                           | Supervisor - Entidad contratante                              | Supervisor - Entidad contratante                 |
| 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             | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos    | Revisión de costos y análisis actual del mercado |
| Raro                                     | Raro                                                                    | Raro                                                                              | Raro                                                                                | Improbable                           | Raro                                                                  | Raro                                                          | Raro                                             |
| Insuficiente                             | Insuficiente                                                            | Moderada                                                                          | Menor                                                                               | Menor                                | Insuficiente                                                          | Insuficiente                                                  | Insuficiente                                     |
| Bajo                                     | Bajo                                                                    | Bajo                                                                              | Bajo                                                                                | Bajo                                 | Bajo                                                                  | Bajo                                                          | Bajo                                             |
| Riesgo Baja                              | Riesgo Baja                                                             | Riesgo Baja                                                                       | Riesgo Baja                                                                         | Riesgo Baja                          | Riesgo Baja                                                           | Riesgo Baja                                                   | Riesgo Baja                                      |
| No                                       | No                                                                      | Si                                                                                | No                                                                                  | No                                   | No                                                                    | No                                                            | No                                               |
| Supervisor - Entidad contratante         | Supervisor - Entidad contratante                                        | Supervisor - Entidad contratante                                                  | Supervisor - Entidad contratante                                                    | Supervisor - Entidad contratante     | Supervisor - Entidad contratante                                      | Supervisor - Entidad contratante                              | Supervisor - Entidad contratante                 |
| 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                  |
| Terminación del contrato                 | Terminación del contrato                                                | Terminación del contrato                                                          | Terminación del contrato                                                            | Terminación del contrato             | Terminación del contrato                                              | Terminación del contrato                                      | Terminación del contrato                         |
| Inspección, revisión y Supervisión       | Inspección, revisión y Supervisión                                      | Inspección, revisión y Supervisión                                                | Inspección, revisión y Supervisión                                                  | Estudio de Mercado                   | Inspección, revisión y Supervisión                                    | Supervisión de la labor                                       | Análisis de Precios                              |
| Diaria                                   | Semanal                                                                 | Diaria                                                                            | Diaria                                                                              | Semanal                              | Semanal                                                               | Diaria                                                        | Semanal                                          |

