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.

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	Regulatorio	Modalidad de contratación inadecuada	No llevar a cabo el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Previo a la convocatoria	Revisión de normatividad	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes para el proceso de contratación inadecuados	No seleccionar el oferente indicado	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Previo a la convocatoria	Revisión de normatividad	Permanente
3	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde al precio del mercado	Incrementos en los costos de ejecución	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Previo a la convocatoria	Contrastar el valor del contrato con los precios del mercado	Permanente
4	General	Interno	Planeación	Regulatorio	La descripción del bien o servicio a contratar no es clara	Atraer a oferentes no apropiados	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Previo a la convocatoria	Clasificar de manera adecuada el bien o servicio	Permanente

5	General	Interno	Planeación	Financiero	Limitaciones de transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Promover actos de corrupción y disminuir la calidad del producto ofrecido	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Evitar	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Durante la convocatoria	Revisión de cumplimiento del pacto de transparencia de los oferentes	Permanente
6	General	Interno	Planeación	Financiero	El estudio del sector no permite identificar los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo	Sobrecostos del proyecto	1	2	3	Riesgo medio	Entidad	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Durante la convocatoria	Revisar calidad de fuentes consultadas para elaboración de estudios previos	Permanente
7	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El objeto a contratar es poco conveniente para satisfacer las necesidades de la Entidad	Dificultad de la Entidad para cumplir las metas consignadas en su plan de desarrollo	1	1	2	Riesgo medio	Entidad	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Previo a la convocatoria	Revisión del plan de desarrollo de la entidad	Permanente
8	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Selección inadecuada del contratista	No otorgar el contrato al proponente con las condiciones más favorables para la Entidad	2	2	4	Riesgo medio	Entidad	Evitar	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Junta de evaluación	Fin de la selección	Revisión detallada de los requisitos habilitantes y atención a reclamaciones	Permanente
9	General	Externo	Selección	Financiero	Colusión	Desvío de recursos públicos y disminución de la calidad del objeto a contratar	2	3	5	Riesgo medio	Oferente-Entidad	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Fin de la selección	Implementar pactos de transparencia	Permanente
10	General	Externo	Selección	Financiero	Ofertas artificialmente bajas	Inclusión de dineros a la economía de procedencia extraña	2	2	4	Riesgo bajo	Oferente	Aceptar	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Junta de evaluación	Fin de la selección	Implementar los métodos disponibles para identificar ofertas artificialmente bajas	Permanente
11	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Riesgo de que no se firme el contrato	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Firma del contrato	Exigencia de garantías como seriedad de la oferta y de cumplimiento	Permanente
12	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Riesgo de que no se presenten las garantías exigidas o presentarlas fuera de tiempo	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Firma del contrato	Revisar el cumplimiento y la legalidad de las garantías presentadas	Permanente

13	General	Interna	Contratación	Regulatorio	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal del contrato	No cumplir con el cronograma del proceso de contratación y no dar certeza sobre la disponibilidad de recursos	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Firma del contrato	Disponer con anterioridad a las fechas establecidas los documentos respectivos	Permanente
14	General	Interna	Contratación	Regulatorio	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Reducir ocurrencia	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad	Firma del contrato	Publicación de resultados de la evaluación de las ofertas	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Incremento o desequilibrio en el presupuesto estimado del proyecto	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	El contratista evaluará la fluctuación de precios cuando elabore su oferta	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de los insumos necesarios para el cumplimiento del contrato	Retrasos en el cumplimiento del contrato y/o incremento del presupuesto	2	3	6	Riesgo medio	Contratista	Transferir	1	2	3	Riesco bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	El contratista debe adquirir con tiempo suficiente los insumos necesarios	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Especulación sobre precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Desequilibrio económico del valor del objeto a contratar	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesco bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	El contratista seleccionará debidamente los proveedores de los insumos	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Social político	Cambios en la normatividad que rige el contrato	Modificación del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Aceptar	2	1	3	Riesco bajo	NO	Entidad	Firma del contrato	Revisión de normatividad vigente	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo estipulado para la ejecución del contrato	Demoras en el tiempo de ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Revisión del cronograma de ejecución del contrato. Exigencia de	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos tecnológicos inadecuados para la ejecución del contrato	Disminución de la calidad del objeto a contratar	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Implementación de factores de calidad	Permanente

21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo humano inadecuado para la ejecución del contrato	Disminución de la calidad del objeto a contratar	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Exigir experiencia durante la selección del contratista	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Financiero	Limitaciones de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el contrato	Demoras en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Revisión de la acreditación de la capacidad financiera y organizacional	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Sismos, inundaciones, lluvias, sequías y demás relacionados que afecten la ejecución del contrato	Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	El contratista debe establecer planes de choque para cumplir con el plazo del contrato	Permanente
24	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Restricción o cese de actividades por causa de medidas de seguridad sanitaria, por ejemplo, debido al COVID 19	Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir	3	2	5	Riesgo medio	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Establecer protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para no cesar actividades	Permanente
25	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	No tramitar las licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato	Sanciones judiciales y económicas por parte de las autoridades ambientales	2	3	5	Riesgo medio	Entidad-Contratista	Reducir ocurrencia	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad-Contratista	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Trámite de licencias ante las respectivas autoridades sobre ocupación de espacio, manejo de	Permanente
26	Específico	Externo	Ejecución del contrato	Tecnológico	Fallas en los servicios públicos: energía, agua, entre otros; así como averías en los sistemas de comunicaciones	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	6	Riesgo medio	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	El contratista debe tener fuentes alternativas de los servicios requeridos para el cumplimiento	Permanente