MATRIZ DE 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

MITIGACIÓN DEL RIESGO											
No.	**CLASE**	**Fuente**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**PRIORIDAD**
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado.	Parálisis en la ejecución de la consultoría. Se debe iniciar nuevamente el proceso contractual.	2	3	5	Medio	b

2	Específico	Interno	Planeación - Contratación	Operacional	Variación en las cantidades de Recursos necesarios del contrato de Consultoría que puedan representar una mayor duración del servicio a prestar.	* Posiblemente ejecución de servicios extras y mayor permanencia de la Consultoría que genera extra costos * Redistribuciones presupuestales * Modificación de la programación física y financiera del contrato	2	2	4	Bajo	e
3	General	Externo	Planeación - Contratación	Operacional	Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la oferta y en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones, o errores cometidos en documentos elaborados durante la ejecución del contrato.	Afectación al objeto y alcance contractual	4	3	7	Alto	e
4	General	Externo	Planeación - Contratación	Operacional	Atrasos en la ejecución - reprogramación del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista.. *Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante.	2	4	6	Alto	e

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en la ejecución. Se presenta cuando por falta de recursos logísticos se genera retrasos en la ejecución de las labores del consultor.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista.*Retrasos en el cronograma por parte del contratista.*Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante.*perdidas en la administración por el contratista, pues debe aumentar recursos para igualar rendimientos ofertados.	2	4	6	Alto	e
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Coordinación Interinstitucional. Cuando el MUNICIPIO DE EL AGRADO y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	* Retraso en cronograma, extra costos, reclamaciones por permanencia	3	4	7	Alto	e

Carrera 4 Nro. 5 – 48
E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación o adición a los servicios complementarios y de control para el desarrollo del contrato de consultoría. Cambios originados en la necesidad de la parte contratante, de hacer ajustes dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Modificación en el cronograma, ampliación de plazos. Adición presupuestal	2	4	6	Alto	e
8	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Inadecuadas prácticas del proceso de ejecución del Contrato.	Sobrecostos operativos, reclamaciones, retrasos, reprocesos	2	2	4	Bajo	e
9	General	Interno	Planeación - Contratación Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Alteración de la ecuación económica del contrato. Rompimiento del equilibrio económico	2	3	5	Medio	e
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan pérdidas parciales o totales de ella.	Afectación de los flujos de información. Sobrecostos	2	3	5	Medio	e

Carrera 4 Nro. 5 – 48
E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co

11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	* Efectos negativos en la prestación del servicio * Parálisis en la ejecución del proyecto * Aplicación de pólizas Reclamaciones	1	3	4	Bajo	e
12	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Iliquidez. Problemas de iliquidez del Contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	* Se da inicio a un proceso jurídico, para aplicación de pólizas de cumplimiento y multas hacia el contratista.	1	5	6	Alto	e
13	General	Externo	Ejecución	Financieros	Volatilidad del mercado. Variaciones en tasa de interés o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del Contratista.	Disminución de utilidades, mayores costos administrativos	1	4	5	Medio	e
14	General	Interno	Ejecución	ambientales o ecológicos	Incumplimiento de las disposiciones y planes de manejo establecidos por la autoridad ambiental	* Retraso en los diferentes alcances y en el objeto contractual. *Modificación cronograma y extra costos	1	3	4	Bajo	e

Carrera 4 Nro. 5 – 48
E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co

15	General	Externo	Ejecución	Económico	Disminución de utilidades previstas para el Contratista derivada de la oferta económica. Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Disminución de utilidades previstas para el Contratista derivada de la oferta económica	1	4	5	Medio	e

TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

No.	¿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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Prioridad ¿Cuándo?
1	Contratista	Exigencia de Garantía de seriedad en el concurso de méritos. Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Fecha de apertura del proceso	Fecha de firma del acta de inicio	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Diario
2	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	1	1	2	2	SI	Supervisión	Fecha de apertura del proceso	Liquidación de los	Seguimiento a los informes de ejecución del	Mensual

3	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	1	2	2	NO	Contratista , Supervisió	Fecha de apertura del proceso	Fecha de firma del acta de	Seguimiento a los informes de ejecución del	Diario
4	Contratista - Municipio	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	1	1	2	2	SI	Supervisor del Contrato y contratista	Fecha de apertura del proceso contractual	Fecha Liquidación de los contratos	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
5	Contratista - Municipio	Planeación, Programación, revisión, evaluación y ajustes de alternativas de ejecución.	1	1	2	2	SI	Supervisión y contratista	Fecha de apertura del proceso	Fecha Liquidación de los	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
6	Contratista - Municipio	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	1	1	2	2	SI	Supervisión y contratista	Fecha de apertura del proceso	Fecha Liquidación de los	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
7	Municipio	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	2	SI	Supervisión y contratista	Fecha de apertura del proceso	Fecha Liquidación de los	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
8	Contratista	Evaluación de alternativas optimas d ejecución, concertación y Planeación adecuada durante la etapa precontractual y contractual del proceso.	1	1	2	2	SI	Supervisión y contratista	Fecha de apertura del proceso contractual	Fecha Liquidación de los contratos	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
9	Municipi o	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	1	2	2	SI	Supervisi ón y contratist	Fecha del proceso	Liquidaci ón de los	Seguimie nto a los cambios regulatori os	de

Carrera 4 Nro. 5 – 48
E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co

10	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.	1	1	2	2	SI	Supervisión y contratista	Fecha de apertura del proceso contractual	Fecha Liquidación de los contratos	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	En el momento de ocurrencia
11	Municipio	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	1	1	2	2	SI	Municipio, Supervisión	Fecha de apertura del proceso contractual	Fecha Liquidación de los contratos	Monitoreo orden público	En el momento de ocurrencia
12	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	1	2	2	SI	Contratista	apertura del proceso	Liquidación de los	nto a los informes de ejecución del	Permanente
13	Contratista	Previsión, Planeación, revisión, ajuste, evaluar alternativas de mercado y hacer el respectivo seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	1	2	2	SI	Contratista	Fecha de apertura del proceso contractual	Fecha Liquidación de los contratos	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
14	Contratista - Municipio	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	1	2	2	SI	Supervisión y contratista	apertura del proceso	Liquidación de los	Seguimiento a los informes de ejecución del contrato	Permanente
15	Contratista	Planeación adecuada por parte del Contratista	1	1	2	2	SI	Contratista	apertura del proceso	Liquidación de los	o a los informes de ejecución del	Permanente

Carrera 4 Nro. 5 – 48
E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co