# MATRIZ DE 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 | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | 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 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios previsibles en normatividad, mayores impuestos, cambio en el régimen laboral, etc | Desequilibrio de la Ecuación Contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Durante ejecución del contrato | Revisión de normas | mensual |

## MATRIZ DE RIESGOS

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | General |
| Externa | Externa | Externa | Externa | Externa |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Riesgo Social | Riesgo Social y Político | Riesgo Financiero | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional |
| Paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores del interesado en contratar con LA ENTIDAD. | Situaciones de orden público que pueden afectar la seguridad e integralidad de los bienes y las personas custodiadas | Problemas en la capacidad del contratista en conseguir recursos financieros | El proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo. | Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato. |
| Acciones Judiciales | Suspensión de la Ejecución Contractual | Acciones Judiciales y Administrativas | Acciones Judiciales y Administrativas | Desequilibrio Económico del Contrato |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Riesgo Alto | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto |
| Contratista | LA ENTIDAD | Contratista | Contratista | Contratista |
| Reducción de la probabilidad del evento a través | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | Seguimiento oportuno del Contrato y oportunidad en el pago | Información constante y oportuna | Información y entrega oportuna de documentos |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Riesgo menor | Riesgo menor | Riesgo menor | Riesgo menor | Riesgo menor |
| No | No | No | No | No |
| | LA ENTIDAD | Contratista | Contratista | Contratista |
| | Durante ejecución del contrato | Durante ejecución del contrato | Durante ejecución del contrato | Durante ejecución del contrato |
| | Registros e informes | Registros e informes | Registros e informes | Registros e informes |
| | mensual | mensual | mensual | mensual |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|
| General | General | General |
| Externa | Externa | Externa |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Riesgo Tecnológicos | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional |
| Mayor costo de operación y mantenimiento de equipos. Mayor Costo de adquisición o reposición de los inicialmente previstos. Incrementó de los equipos adquiridos y/o subcontratados | Accidentes de trabajo de recurso humano utilizado por el contratista para la ejecución del contrato. Enfermedad General Profesional, sin que el recurso humano se encuentre cubierto por el régimen de seguridad | Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por causas imputables al contratista |
| Desequilibrio Económico del Contrato | Acciones Judiciales | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| Riesgo bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio |
| Contratista | Contratista | Contratista |
| Entrega de Información y conocimiento del mercado | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad Industrial y realizando la construcción de la garantía | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| Riesgo menor | Riesgo menor | Riesgo menor |
| No | No | No |
| Contratista | Contratista | Contratista |
| Durante ejecución del contrato | Durante ejecución del contrato | Durante ejecución del contrato |
| Registros e informes | Registros e informes | Registros e informes |
| mensual | mensual | mensual |


*Dirección Carrera 28 Nº 31A-08 Palacio Municipal 2o Piso Teléfonos (605) 2858659*
*Página Web: E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co*

| | |
|---|---|
| 11 | 10 |
| General | General |
| Externo | Externa |
| Ejecución | Ejecución |
| Riesgos de la Salud | Riesgo de la Naturaleza |
| Presencia de Riesgos Biológicos | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente |
| Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | Suspensión de la ejecución del Contrato |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 7 | 7 |
| Riesgo Alto | Riesgo Alto |
| Contratista | LA ENTIDAD y el Contratista |
| La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación |
| 2 | 2 |
| 3 | 5 |
| 5 | 7 |
| Riesgo Medio | Riesgo Alto |
| SI | No |
| Contratista, interventor y supervisor | LA ENTIDAD y el Contratista |
| A la terminación del contrato | Durante ejecución del contrato |
| Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Registros e informes |
| Cada vez que haya novedades de cambio de personal | mensual |

| | | |
|---|---|---|
| | **REPUBLICA DE COLOMBIA**<br>**MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE**<br>**ALCALDIA MUNICIPAL**<br>**NIT: 892.280.032-2** | |
| **Código: F-GG-A-04** | **Versión: 01** | **Fecha: noviembre 28 de 2011** |

## MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, interventor y | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | diariamente |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo financiero, legal y reputacional | Actos de corrupción | Violación de los principios de transparencia y responsabilidad, | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | Contratista, entidad, autoridades de control | Mejorar la calidad de los datos públicos, promover el acceso a la información, acción efectiva d eorganos de control, | 2 | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Interventor y supervisor, veedurías ciudadanas, | | | |

**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ**
Secretaria de Planeación Municipal

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Carlos Garrido Hernández | Asesor Externo | |
| Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |