| | | |
|---|---|---|
| REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | **TIPO DE DOCUMENTO:** FORMATO | **VERSIÓN Nº** 04 |
| | **PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL | **VIGENTE A PARTIR DE:** 27/10/2017 |
| | **TITULO:** MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTURALES **MATRIZ DE RIESGOS** | **CÓDIGO:** F-M-GC.01-01 / Página 1 de 1 |

La RAPE Región Central, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

| | |
|---|---|
| OBJETO CONTRACTUAL: | Prestar los servicios de gerencia integral para el desarrollo de las acciones y actividades institucionales de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos que aportan al fortalecimiento de los ejes de Gobernanza y Buen Gobierno, Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, Eje de Infraestructura de transporte, logística y servicios públicos, Eje Sustentabilidad ecosistémica y manejo del riesgo, Eje de competitividad y proyección internacional. |
| **MODALIDAD** | Contratación Directa |

| **IDENTIFICACIÓN DE RIESGO** | | | | | | | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | | | | **TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO** | | | | | | | | | | **MONITOREO Y REVISIÓN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | **RIESGO RESIDUAL** | | | | | | **ANALISIS DE CONTROLES** | | | | | |
| | | | | | | | **PROBABILIDAD** | | **IMPACTO** | | | | | | **DESPUES DEL TRATAMIENTO** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **PROBABILIDAD** | | **IMPACTO** | | | | | | | | | |
| **Nº** | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR** | **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **VALOR DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?** | **TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** | **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** | **VALOR DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **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** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO** | **PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?** |
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que la RAPE o el Proveedor no suscriba el contrato en el término establecido. | Retraso en el inicio del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgomedio | RAPE 50% /Proveedor 50 % | Seguimiento frente a los términos otorgados por las entidades para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgobajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | Control frente a los tiempos de entrega de la documentación. | Diario hasta la firma del contrato. |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que Proveedor preste o entre productos/servicios que no cumplan con las condiciones iniciales del contrato | Impedimento en el goze efectivo del contrato | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgoalto | Proveedor | Verificación de pólizas de amparo | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgobajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | Seguimiento al cumplimiento contractual | 1 VEZ |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTENO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que Proveedor no entregue la totalidad de los productos en el sitio y término pactado. | Impedimento en el goze efectivo del servicio | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgomedio | Proveedor | Verificación de pólizas de amparo | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgobajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | Revisión de la documentación soportada | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA |
| 5 | GENERAL | EXTENO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que el Proveedor no ejecute en su totalidad las obligaciones / términos pactados por causas fortuitas e imprevistas. | Impedimento en el goze efectivo del servicio | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgomedio | Proveedor | Verificación de pólizas de amparo | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgobajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE TERMINACIÓN | Revisión de la documentación soportada | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE TERMINACIÓN |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que el Proveedor incumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal que interviene en la ejecución del contrato | Retraso en ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgomedio | Proveedor | Control de cronograma de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgobajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL | Seguimiento detallado de las actividades del contrato; Verificación de los soportes de la facturación | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que en la ejecución del contrato se deriven daños materiales, lesiones personales o perjuicios patrimoniales que se ocasionen como consecuencia de un hecho externo de carácter accidental, súbito e imprevisto. | Retraso en ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 1 | 3 | Riesgomedio | Proveedor | Ajuste a la programación del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgobajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL contrato | Seguimiento detallado de reprogamación de actividades | MENSUALMENTE |

| TIPO DE DOCUMENTO: | VERSIÓN Nº |
|---|---|
| FORMATO | 04 |
| **PROCESO:** | **VIGENTE A PARTIR DE:** |
| GESTION CONTRACTUAL | 27/10/2017 |
| **TITULO:** | **CÓDIGO:** |
| MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTURALES **MATRIZ DE RIESGOS** | F-M-GC.01-01 |
| | Página 1 de 1 |

La RAPE Región Central, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO UN PROYECTO "PILOTO" QUE PERMITA ELABORAR UNA HOJA DE RUTA QUE FACILITE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS FORMULACIÓN DEL PROYECTO, DISEÑO, PRESENTACIÓN A DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y POSTERIOR PUESTA EN OPERACIÓN DE UN PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA REGIÓN CENTRAL, TENIENDO EN CUENTA LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES. |
| **MODALIDAD** | Contratación Directa |

| IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | RIESGO RESIDUAL | | | | | | ANALISIS DE CONTROLES | | | | |
| | | | | | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | | | | | DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | |
| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CATEGORÍA | VALORACIÓN | CATEGORÍA | VALORACIÓN | VALOR DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD CATEGORÍA | PROBABILIDAD VALORACIÓN | IMPACTO CATEGORÍA | IMPACTO VALORACIÓN | VALOR DEL RIESGO | CATEGORÍA | 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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS DELA NATURALEZA | Que en la ejecución del contrato se presente algún incidente de la naturaleza (temblor, terremoto, inundación, entre otros) | Retraso en la ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | Proveedor | Solicitud de sistemas de prevención de riesgo o el desastre y/o alternativa de impacto para recuperar tiempo | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE ACTA DE INICIO | FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL contrato | Verificación de la implementación de sistema de monitoreo del riesgo y prevención y verificación de la alternativa de solución | CADA VEZ QUE QUE SE PRESENTE UNA ALERTA |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | Que los recursos entregados en virtud del contrato no se empleen en el cumplimiento del objeto del mismo. | Retraso en la ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | Proveedor | Verificacion de los aportes del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL contrato | FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL contrato | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Que se presenten marchas o manifestaciones que impidan el desarrollo en la ejecucion del contrato | Retraso en la ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | Proveedor | Ajuste a la programación del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento detallado de reprogamación de actividades | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS LEGALES | Que se presenten cambios tributarios (modificación de tarifas o nuevos impuestos), cargas parafiscales, actos de autoridad | Incremento del valor de las actividades del contrato o diminución del alcance del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | Proveedor | Ajuste al alcance del contrato o reajustes presupuestales | RARO | 1 | MODERADO | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISORES RAPE Y Proveedor | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento de ejecución de actividades y monitoreo cambio normativo y legislativo | CUANDO SE PRESENTEN LOS CAMBIOS TRIBUTARIOS |

Para el diligenciamiento de esta matriz se debe consultar el manual para identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación a través del link: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf