MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

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

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	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacion	Incumplimiento en las obligaciones laborales del personal requerido para el desarrollo de las actividades de la Consultoría	Posibles demandas al Municipio en reclamación de las obligaciones laborales	1	2	3	Bajo	Contratista	Solicitud de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	3	NO	Secretario de planeación y obras públicas	fecha de inicio del contrato	Acta de liquidación	Supervisión	Mensual

				al																
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no firme el contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir garantías y seriedad de la propuesta	1	1	2	NO	Secretario de planeación y obras públicas	adjudicado	firma del contrato	secretaria de gobierno	antes de la firma del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad ruinosa o muerte del prestador del servicio acarreando la terminación del contrato en virtud del carácter intuito persona del mismo.	No ejecución de las actividades	1	4	5	Medio	Contratista	Terminación unilateral del contrato	1	1	2	NO	Secretario de planeación y obras públicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de las actividades a ejecutar por parte del contratista y/o dedicación del tiempo adicional a la ofertada.	Sobrecarga Laboral lo que conlleva al retraso y la eficacia del desarrollo de las actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Disponibilidad total de tiempo para ejecutar las actividades contratadas	1	1	2	NO	Secretario de planeación y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual

5	General	Interno	Selección	Operacional	Deficiente elaboración de la propuesta Económica	no adjudicación del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	3	3	6	NO	secretaria de gobierno	adjudicado	firma del contrato	secretaria de gobierno	En el Momento de Contratar
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la reglamentación en materia de impuestos y todo tipo de tributos	Afectación en punto de equilibrio	1	3	4	Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo	1	3	4	SI	Secretario de hacienda	adjudicado	Fecha de terminación del contrato	Secretario de hacienda	pagos parciales
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato de consultoría	Retraso en la ejecución del objeto contractual y retraso en las actividades, y no seguimiento.	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento	1	1	2	NO	Secretario de planeación y obras públicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Durante el tiempo de ejecución del contrato
						Incumplimiento de los términos pactados en el contrato para la realización del contrato de consultoría	1	3	4	Bajo	Contratista		1	1	2	NO	Secretario de planeación y obras públicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Durante el tiempo de ejecución del contrato

8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	3	4	7	Alto	Contratista	informes semanales de avance de ejecución del contrato	2	2	4	SI	Secretario de planeación y obras públicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	informes semanales de ejecución de obra	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir los informes solicitados al contratista, con las especificaciones exigidas en el plazo prevista	Incumplimiento contractual	4	4	4	Alto	Supervisor	Seguimiento al contratista	3	3	7	NO	Secretario de planeación y obras públicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión Permanente	En la ejecución del contrato.

Elaboró:

Marcia Lucero Alfonso Gamez
Profesional Contratada S.P.O.P

Revisó: Diego Orlando Gonzales Roa
Profesional Contratado SGG

Mónica Yulieth Rodriguez Torres
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Revisó y aprobó: