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 de este, 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

MATRIZ DE RIESGO																						
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se	Monitoreo y Revisión
													Probabil	Impact	Valorac ión del	Catego	¿Afect a la				¿Cómo se realiza el
1	General	Externo	Selección	Operacional	**ofertas artificialmente bajas:** la posibilidad de haber recibido ofertas con precios demasiado bajos	Solicitud de certificación o justificación al proponente de causal de precios tan bajos Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso, además que se presenten ofertas que generen desequilibrio económico y se configure un incumplimiento del contrato, además afecta la calidad de la prestación del servicio y no se logren los objetivos del contrato	2	2	4	**Riesgo Bajo**	ENTIDAD –	Solicitud de ofertar, para realizar la verificación de las ofertas por parte de comité evaluador y experto técnico para evaluar las ofertas presentadas	1	1	2	**Riesgo Bajo**	NO	Comité evaluador	En la planeación	En la evaluación de	Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso.
2	General	Externo	Selección	Operacional	**Incumplimiento de los requisitos:** Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta.	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	**Riesgo Medio**	ENTIDAD	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Oficina de desarrollo social y	En la etapa precontractual	Hasta la publicación del proceso	Propuestas presentadas con el lleno cumplimiento de los requisitos.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	**Falsedad en documentos:** Que el contratista suministre información errónea y/o oculte información o datos para conseguir un mayor beneficio	Sanciones de naturaleza administrativa, consecuencias jurídicas desfavorables para el contratista	4	4	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Verificar antes las las entidades pertinentes que el contratista cumpla con la normatividad, que no cuente con ningún antecedente jurídico, administrativo y/o penal que afecte	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	Desde la evaluación del proponente	Hasta la terminación del	El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento para verificar sus antecedentes.

MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en	Monitoreo y Revisión
													Probabil	Impact	Valorac ión del	Catego	¿Afect a la				¿Cómo se realiza el
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	**Incumplimiento parcial o total:** El proveedor no cumple con la entrega de elementos solicitados en los tiempos establecidos.	suspensión o prorroga en la ejecución del contrato.	1	5	6	**Riesgo Medio**	CONTRATISTA	Establecer planes de contingencia para la ocurrencia de esta clase de eventos	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	en la adjudicación	en la ejecución	seguimiento a ejecución del contrato y medición de cumplimiento de actividades pactadas por el contratista.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	**El proveedor:** No cumple con los estándares de calidad y los parámetros de las características técnicas solicitadas.	Producto defectuoso mala calidad, por el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas.	2	4	6	**Riesgo Medio**	c	Especificaciones técnicas descritas claramente. Revisión de los equipos por parte del Supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	En la planeación	en la ejecución	Fichas técnicas de los elementos adquirir
6	General	Externo	Selección	Financiero	**Riesgo Financiero:** Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Impacto económico al Contratista	3	5	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	Hasta la terminación del acuerdo.	Verificación de las normas de seguridad industrial que aplique el Empresa de Contratista.