

MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Estatal en el contrato.

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

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

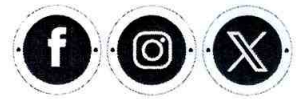
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	bajo	medio	medio	2	Entidad	Reservar unificar el espacio para el proceso de selección	bajo	bajo	bajo	2	NO	Entidad Estatal	al menos 3 días hábiles de antes de iniciar el trámite	Análisis detallado del proceso	mensual	
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	bajo	medio	medio	3	Entidad	Estructuración de los Estudios Previos el cual se garantiza la pluralidad de ofertas y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	bajo	bajo	bajo	3	NO	Entidad Estatal	Ajubilación en el contrato	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la etapa precontractual	
					Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y administrar la selección del contrato, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitados o ser un representante en alguna institución o compañía	bajo	medio	medio	3	Entidad	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y ser transparente al cumplir los requisitos de sus objetivos y metas.	bajo	medio	medio	2	NO	Entidad Estatal	al menos 3 días hábiles de antes de iniciar el trámite	Análisis detallado del proceso	mensual	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.672-7

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO



@gobertolima
www.tolima.gov.co

5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección	Contratación
Operacional	Operacional	Regulatorio
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista	Estimación exacta de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Resgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por redarnos de terceros que retrasan el perfeccionamiento del contrato.
medio	medio	medio
alto	medio	medio
alto	Alto	Alto
5	4	4
Contratista	Contratista	Entidad
Realizar una programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	Presentación de garantía de las actividades de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección
bajo	bajo	bajo
bajo	bajo	medio
bajo	medio	medio
3	4	4
SI	SI	SI
Entidad Estatal/ Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Acta de liquidación del contrato	Terminación n/yo liquidación del contrato	Adjudicación del Contrato
segimiento del cumplimiento de la programación n/ cronograma del proceso	Se retrasará las propuestas que sean contratadas artificialmente e baja	A través del funcionario evaluador
Mensual	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual