

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN.

MATRIZ DE RIESGOS																						
LICITACION PUBLICA NO 003-2025																						
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	especifico	Externa	Ejecución Tecnológico	Operacional	Las actividades no se desarrollan con el equipo o talento humano necesario que permita cumplir con el alcance del objeto contratado, esto es insuficiencia o carencia de personal especializado	El contratista estaría incumpliendo el contrato lo cual representa para la entidad contratante el incumplimiento o del principio de eficiencia administrativa y satisfacción de su necesidad y la de sus administrados.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato, revisar los documentos que permitan establecer acreditación profesional o de idoneidad, del personal que disponga el contratista para el desarrollo de las actividades	3	1	4	Bajo	No	Supervisor	En la ejecución	N/a	Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
2	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios en el mercado como insumos y bienes, entre otros necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista se vería impedido para cumplir con el objeto contractual dado a la inflación de los bienes o servicios a prestar, lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual o en su defecto necesariamente la caducidad del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	AL CONTRATISTA	Solicitar al contratista mantener la propuesta económica presentada o en su defecto asumir los sobrecostos que se generen siempre que no genere un desequilibrio en el contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL Y/O SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento a las actividades contratadas	En la selección y ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumple con las condiciones técnicas y de calidad en las actividades a desarrollar en el contrato	Se podría presentar una deficiente calidad en el servicio contratado	4	MODERADO	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	4	4	9	RIESGO EXTREMO	SI	COMITÉ EVALUADOR Y/O SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la terminación del contrato	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Exigencia de las pólizas de calidad y cumplimiento Seguimiento a las actividades contratadas	En la selección y ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Estos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Podía darse el incumplimiento o parcial del contrato, perjudicando a la entidad estatal respecto del período establecido para la ejecución del contrato. Lo cual daría lugar a demoras por parte de la administración	1	3	4	RIESGO BAJO	AL CONTRATISTA	Solicitar al contratista una garantía respaldada por una póliza de seguros o una garantía bancaria que pudiese hacerse exigible ante el incumplimiento parcial o total por parte del contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la terminación del contrato	Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Muerte o accidentalidad del personal del contratista durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra por parte del contratista	Podría presentarse un retraso en la ejecución de la obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	AL CONTRATISTA	Se solicita al CONTRATISTA a la afiliación directa a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral y riesgos profesionales, sin que por ello se genere relación laboral con el contratista. Aplicación de la Ley 1474 de 2011.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DESIGNADO	N/A	Los pagos parciales se realizarán previa presentación de certificación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales	Una vez se constate la negativa del contratista	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el servicio o actividades desarrolladas no cuentan con la calidad o cantidad contratada, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio hasta que este no realice las modificaciones pertinentes o solicitadas, lo cual implicaría que la entidad no avance proceso misional.	3	3	4	RIESGO BAJO	AL CONTRATISTA	Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrolladas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA			COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD		
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Atrasos en el programa de trabajo	Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de la obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	AL CONTRATISTA	Verificación permanente por parte supervisor	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA EJECUCIÓN	N/A	El supervisor deberá programar y realizar reuniones periódicas	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 004-2024

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO-OPERACIONAL	Inestabilidad de las actividades	Puede perjudicarse gravemente la entidad estatal en tanto puede causarse un daño en la tubería general de la institución	3	2	5	RIESGO MEDIO	AL CONTRATISTA	El CONTRATISTA, deberá establecer una póliza por estabilidad de obra y adicionalmente mantener la vigencia del contrato, por un lapso adicional al plazo contemplado para la ejecución. UNIPAZ no asumirá ningún sobre costo..	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	N/A	El supervisor deberá establecer en el informe los siniestros y la causa que los producen.	Durante la ejecución del contrato