Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales – Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

MATRIZ- RIESGOS

Contratar la prestación de servicios logísticos para apoyar en la ejecución, planificación, coordinación y realización del evento institucional de bienestar de fin de año destinado a los servidores públicos del área metropolitana centro sur de caldas (AMCSC), de conformidad con su plan de bienestar y las condiciones especificadas en los documentos del proceso

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 del mismo, 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 PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos y Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta Ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	El futuro contratista no tiene en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato	Oferta artificialmente baja	1	1	2	Bajo	Compartido	Reajuste al plan de compras	3	3	6	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la evaluación	Hasta la liquidación del contrato.	Muestreos aleatorios de calidad	Mensual
2	Especifico	interno	Ejecución	Riesgo operativo	El contratista no cumple con las actividades contenidas en el contrato	Retraso en el desempeño administrativo de la Entidad	2	2	4	Bajo	Compartido	Activación de garantías por incumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Muestreos aleatorios de calidad	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista	Demora en el logro de los objetivos contractuales	1	4	5	Mediano	Compartido	Verificar que a quien se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad y tenga la capacidad operativa.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución n del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mensual
4	General	Interno	Selección	Financiero	Proponente no cumple los indicadores financieros definidos	Imposibilidad de adjudicar el contrato	1	2	3	Medio	Entidad	Definir manera precisa los indicadores financieros adecuado a la oferta del servicio	1	2	3	Medio	Sí	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Mensual

N°	5	6	7	8
Clase	General	General	General	General
Fuente	Externo	Interno	Externo	Externo
Etapa	Selección	Planeación	Planeacion y Ejecución	Planeacion y Ejecución
Tipo	Riesgos regulatorios	Riesgos tecnológicos	Riesgo de Naturaleza	Riesgo Ambiental
Descripción	Cambios en el marco regulatorio o normativo aplicable al proyecto posteriores al cierre del proceso de contratación	Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	Que en razon a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecucion del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Expedición de normas de carácter técnico o de calidad entre otros	Servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución y buen desarrollo del contrato	Retrazos o dificultades en la ejecucion	Retrazos o dificultades en la ejecucion
Probabilidad	1	3	1	3
Impacto	1	1	3	2
Valoración	2	4	4	5
Categoría	Bajo	Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista		
Tratamientos y Controles a ser implementados	Se requiere al contratista que traiga todos los documentos en regla y se verifica que el personal sea el idóneo para el servicio.	El contratista tiene que prever que todos los implementos tecnológicos que se vallan a utilizar en la entidad estén en buenas condiciones para poderlos emplear en forma correcta	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumacion en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas tecnicas para mitigar su impacto.	Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazcan nuevas obligaciones, una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medidas para su cumplimiento. Verificar que se cumplan las normas sanitarias que puedan tener un impacto ambiental.
Impacto despues del tratamiento — Probabilidad	2	3	1	1
Impacto despues del tratamiento — Impacto	3	3	2	3
Impacto despues del tratamiento — Valoración	5	6	3	4
Impacto despues del tratamiento — Categoría	Medio	Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Afecta Ejecución del	Si	si	si	si
Responsable por	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Fecha estimada en que se	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual