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

**MATRIZ- RIESGOS**

**SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS**

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 |