| MEGABÚS | MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN |
|---|---|

**IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO**

## 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **Directa - Manual de contratacion** |
| **OBJETO** | **SUMINISTRAR ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE MEGABÚS S.A. INCLUYENDO LAS ESTACIONES DEL SISTEMA MEGACABLE** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | $ 46,978,349 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Será el Municipio de Pereira - Risaralda. Estación universidad del sistema MEGACABLE. |

## 2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

### 3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 |
| | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | 3 |
| | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |

### 3.2. IMPACTO DEL RIESGO

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **CALIFICACIÓN MONETARIA** | | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

| | IMPACTO |
|---|---|

MEGABÚS

**MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | | **CALIFICACIÓN MONETARIA** | | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| | | **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **PROBABILIDAD** | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**3.4. CATEGORIA DEL RIESGO**

| **VALORACIÓN** | **CATEGORIA** |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo |

**4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**

| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción** (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | **Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoracion del Riesgo** | **Categoría** | **¿a quien se le asigna?** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | I | P | O | Error en la selección de la modalidad de contratación adecuada | La modalidad de contratación no es adecuada para contratar de los servicios o bienes requeridos, retrocediendo el proceso | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad |
| 2 | G | I | P | O | Errores en la definición del objeto y los alcances del contrato | Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la Entidad | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad |
| 3 | G | I | P | O | Selección del contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos de idoneidad y experiencia | Incumplimiento del objeto y alcances del contrato | 2 | 5 | 7 | Extremo | A la entidad |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | E | E | O | Incumplimiento del objeto contractual | Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la entidad<br><br>Incumplimiento legal | 2 | 5 | 7 | Extremo | Contratista |
| 5 | E | I | E | O | Liquidación del contrato sin el cumplimiento total de los alcances contractuales | Afectación del equilibrio económico de la Entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | A la entidad |
| 6 | G | I | P | O | Incumplimiento de la publicación del contrato en el portal único de contratación- SECOP | Incumplimiento legal de la publicidad de la contratación de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | A la entidad |
| 7 | E | E | E | O | El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto. | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista |
| 8 | G | E | E | O | Actos de corrupción - Antecedentes - Inhabilidades | Investigación disciplinaria | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista |
| 9 | G | E | E | O | Incumplimiento en los requerimientos tecnicos del bien a adquirir | Se retrasa la ejecucion del contrato, por el tiempo para subsanar, podria ser incumplimiento legal | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista |

**Clase:** General (G) Especifico (E) **Etapa:** Planeacion (P) Ejecución (E) Selección (S)

**Fuente:** Externo (E) Interno (I) **Tipo:** Operacional (O)

| No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | ¿Afecta la ejecución 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | Planeación, revisión y control | NO | Persona que proyecta y revisa estudios previos | Al iniciar los estudios | Al terminar los estudios | Verificar los requisitos de la modalidad de contratación y la necesidad de la entidad | Al momento de la elaboración y firma de los estudios y documentos previos |
| 2 | Planeación, revisión y control | NO | Dependecia donde nace la necesidad / Supervisor. | Al iniciar los estudios | Al terminar los estudios | Comparar si lo requerido para la Entidad, es acorde con lo descrito en los estudios y documentos previos | Al momento de la elaboración y firma de los estudios y documentos previos |
| 3 | Revisión exhaustiva de los requisitos de idoneidad y experiencia | SI | Persona que verifica los requisitos de idoneidad y experiencia del contratista | Al momento de la revisión | Al momento de la revisión | Verificar la idoneidad y experiencia del contratista | Al momento de la verificación de los requisitos y documentos del contratista |
| 4 | Labores efectivas de supervisión | SI | Supervisión del contrato | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Tres (3) días hábiles posteriores al acta de inicio | Verificar en el portal único de contratación- SECOP | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Labores efectivas de supervisión | SI | Supervisor del contrato | Al momento cuando se presente el hecho generador de incumplimiento | Al momento del acta final | Seguimiento permanente en la supervisión | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación |
| 6 | Supervisor / Personas que apoyan como controles adicionales | NO | Supervisor o interventor y personas que apoyan en la publicación en SECOP | Al momento de la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones | En la verificación de la publicación del proceso en el SECOP | Verificar en el portal único de contratación- SECOP | Fechas mencionadas |
| 7 | Labores efectivas de supervisión | NO | Supervisor | Etapa precontractual | Al agotar el proceso de firmas por parte de la entidad | Al legalizar el contrato | momento de la verificación de las firmas electrónicas por parte de la entidad |
| 8 | Suspensión del contrato | SI | Supervisor | Al momento de identificar un acto de corrupción realizado por parte del contratista | Al momento de identificar por parte de la oficina jurídica, un acto de corrupción realizado por parte del contratista. | Seguimiento por el supervisor al contratista. | Durante la ejecución del contrato hasta la debida liquidación del mismo |

**NOTA:** Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.