GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.672-7
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

@gobertolima
www.tolima.gov.co

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 previsibles 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.	1
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Selección
Tipo	Regulatorio
Descripción	Diseño del proceso de selección
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir sus misiones y lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas
Probabilidad	bajo
Impacto	medio
Valoración del riesgo	medio
Categoría	2
¿A quién se le asigna?	**Entidad**
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección
Probabilidad	**bajo**
Impacto	**bajo**
Valoración del Riesgo	**bajo**
Categoría	**2**
Impacto después del tratamiento	
¿Afecta la ejecución del contrato?	**NO**
Persona responsable por implementar el tratamiento	**Entidad Estatal**
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Antes de los (3) días siguientes de originarse el tratamiento
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Análisis detallado del proceso
Monitoreo y revisión	
Periodicidad ¿Cuándo?	**mensual**

5	4	3	2
Específico	Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección	Contratación	Selección
Operacional	Operacional	Regulatorio	Regulatorio
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del	Capacidad de selección
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 contratos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar a quien no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre
medio	medio	medio	bajo
alto	medio	medio	medio
alto	Alto	Alto	medio
5	4	4	3
Contratista	**Contratista**	**Entidad**	**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 seriedad de la oferta para los posibles diferentes del presente proceso de selección	Estructuración de los Estudios Previos de cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder
bajo	**bajo**	**bajo**	**bajo**
bajo	**bajo**	**medio**	**bajo**
bajo	**medio**	**medio**	**bajo**
3	**4**	**4**	**3**
SI	**SI**	**SI**	**NO**
Entidad Estatal/ Contratista	**Entidad Estatal**	**Entidad Estatal**	**Entidad Estatal**
Acta de liquidación del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	**Adjudicación del Contrato**	Adjudicación del contrato
seguimiento del cumplimiento de la programación y cronograma del proceso	Se rechazará las propuestas que sean considerada artificialmente baja	**A través del funcionario evaluador**	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de
Mensual	**Durante la etapa precontractual**	**Durante la etapa precontractual**	**Durante la etapa precontractual**