**MATRIZ 3 - RIESGOS**

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**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | **¿A quién se le asigna?** | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | **Impacto después del tratamiento** | | | | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | **Monitoreo y revisión** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | | | | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad ¿Cuándo?** |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | ECONOMICO | Cambios del valor de los ítems contratados | Afectación del presupuesto, demoras en la selección del proveedor y demoras en las entregas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | **CONTRATISTA** | **A partir del estudio de mercado realizado, verificar precios entregados al momento del estudio, para así solicitar que se mantengan los precios ofertados.** | **1** | **1** | **3** | **RIESGO BAJO** | **NO** | **CONTRATISTA** | **Al iniciar el proceso** | **Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor** | **MENSUAL** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNA | CONTRATACION | FINANCIERO | Iliquidez del ejecutor impidiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | **CONTRATISTA** | **Aclarar los requerimientos, requisitos habilitantes, especificaciones, productos, y el valor de los mismos antes de la ejecución.** | **1** | **2** | **3** | **RIESGO BAJO** | **SI** | **ALCALDIA** | **Al iniciar el proceso** | **Revisión de los requisitos habilitantes** | **Fase Planeación** |
| 3 | GENERAL | INTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los bienes y/o servicios contratados | Deficiente ejecución del contrato, incumplimiento de los plazos establecidos para ejecutar, mayores costos que afecta la ejecución | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | **CONTRATISTA** | **Exigir al contratista pólizas que tengan la cobertura como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento en la entrega de los mismos.** | **1** | **2** | **3** | **RIESGO BAJO** | **SI** | **ALCALDIA** | **Previo a cada evento** | **Verificación constante de la calidad de los productos entregados** | **Fecha previa de cada evento** |
| 4 | GENERAL | INTERNA | EJECUCION | FINANCIERO | Afectación del equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación | Deficiente ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | **ALCALDIA** | **Elaborar los estudios del sector según CCE para que reduzcan la probabilidad de ocasionar desequilibrio económico en la ejecución contractual** | **1** | **2** | **3** | **RIESGO BAJO** | **SI** | **ALCALDIA** | **Iniciar el proceso** | **Revisión del proceso de planeación** | **En la etapa de planeación** |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | REGULATORIO | Falta de pago al personal | Insatisfacción del personal que labora para el contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | **CONTRATISTA** | **Exigir al contratista una póliza que cubra el pago de salarios y efectuar supervisión al pago de salarios** | **1** | **2** | **3** | **RIESGO BAJO** | **SI** | **ALCALDIA** | **Iniciar el proceso** | **Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales** | **En todas las etapas anteriores al cierre del proceso** |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | MEDIO AMBIENTE | Cambios climáticos | Retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | **CONTRATISTA** | **Antes de planear las actividades al aire libre, revisar la predicción del comportamiento del clima** | **2** | **2** | **4** | **RIESGO BAJO** | **SI** | **CONTRATISTA** | **Previo a cada evento** | **Verificación de los puntos de intervención y sus condiciones climáticas antes de la ejecución** | **Anterior a las actividades de campo** |
| 7 | GENERAL | INTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de cronogramas de trabajo, dificultades para focalizar la población objeto | Retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades, deficiente ejecución, prorrogas, dificultad en seguimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | **CONTRATISTA** | **Realizar contingencia frente a los retrasos, casos que deben ser llevados a las reuniones de seguimiento.** | **2** | **2** | **4** | **RIESGO BAJO** | **SI** | **CONTRATISTA** | **Previo a cada evento** | **Reunión para verificar la correcta ejecución de las actividades** | **Mensual** |