

MATRIZ 1 - 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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede Ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	
											Municipio	proponente / adjudicatario
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	2	3	Riesgo Bajo	x	
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que la descripción de los bienes a enajenar no este claramente establecido en los estudios y documentos previos	Imposibilidad de satisfacer la necesidad real del municipio	1	3	4	Riesgo Bajo	x	x
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de los bienes y/o servicios	Perdida del equilibrio económico del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	x	x

4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	No ejecución del contrato por fuerza mayor	Imposibilidad de satisfacer la necesidad real del municipio	2	3	5	Riesgo medio		x
5	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Modificación de la normatividad aplicable al proyecto	Modificación en las condiciones del contrato retrasando el cumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	x	
6	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Efectos originados en nuevas normas aplicadas a la comercialización de productos a enajenar	Modificación en las condiciones del contrato retrasando el cumplimiento	1	4	5	Riesgo medio		x
7	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Coordinación interinstitucional cuando el municipio de La Pintada y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades oficiales y/o publicas	Mayores costos asumidos por el proponente y/o contratista debido a demoras ocasionadas por otras entidades oficiales y/o publicas	1	4	5	Riesgo medio		x

N	Tratamiento y/o controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del Control	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo?	¿Cuándo?
1	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica de Contratación	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega

2	Especificar detalladamente los elementos solicitados y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica de Contratación	Etapa precontractual		Verificación de los bienes que se necesitan	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega
3	Verificación de los avalúos	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa precontractual		Validación de la información del avalúo y/o Verificación de precios mercado	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega
4	Verificación y seguimiento estricto para identificar los riesgos probables y evitar al máximo su ocurrencia	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa precontractual		Seguimiento permanente al cronograma	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega
5	Estricta verificación de las normas jurídicas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa precontractual		Validación de la normatividad en la materia	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega
6	Subsanar de manera inmediata por parte del contratante y contratista y retirar los elementos en el menor tiempo posible	1	1	2	Riesgo Bajo		Supervisor del contrato	Etapa precontractual		Validación de la normatividad en la materia y Verificación de los bienes que se necesitan	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega
7	Verificación y seguimiento estricto para identificar los riesgos probables y evitar al máximo su ocurrencia	1	1	2	Riesgo Bajo					Verificación de precios mercado	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega