MATRIZ 3 - 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a 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

VALORACIÓN DE RIESGOS	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,Y 4	Riesgo Bajo
1	Riesgo Insignificante

VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS						
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
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

CATEGORIA DEL RIESGOS	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	1	2	BAJO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos	Necesidades insatisfechas del cumplimiento a la comunidad	3	3	6	ALTO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	2	3	5	MEDIO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Monto de la inversión no sea previsto para cumplir el objeto del contrato	Retraso en las actividades objeto del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	2	2	4	BAJO	Si	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cada Quince(15) días

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Contratación	operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista	Retraso de las actividades.	3	3	6	ALTO	Contratista	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. Desembolsar en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.	3	2	5	MEDIO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Fecha del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
5	General	Externa	Ejecución	económico	Diferencias inferiores entre los precios unitarios o los componentes de sus APU ofertados con respecto a los precios del mercado	Incumplimiento de los fines de la contratación.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión de Capacidad de Organización.	2	1	3	BAJO	Si	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista	Retraso de las actividades Objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratista	Monitoreo de la dinámica del mercado	3	2	5	MEDIO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor	En ocurrencia del evento
7	Especifico	Externo	Planeación	social	Suspensión de las Actividades Objeto de Contrato por orden Publico.	Retraso de las actividades Objeto del contrato	2	3	5	MEDIO	Estado	Presencia de entidad para solucionar la causa del problema	1	2	3	BAJO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Planeación	social	Cambios de políticas gubernamentales	Retraso de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Socialización y concertación previa con las comunidades y líderes del sector.	2	2	4	BAJO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento
9	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	3	2	5	MEDIO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
10	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio en la regulación de las normas sanitarias y de salubridad a aplicar en el proyecto .	Sobrecosto de la Operación .	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
11	Específico	Externo	ejecución	ambiental	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato	Retraso de las actividades Objeto del contrato / deterioro al medio ambiente/ Multas/ Sanciones	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	BAJO	Sí	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Existencia de condiciones climáticas de precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, Referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM	Retraso de las actividades Objeto del contrato	4	2	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las soluciones a las que haya lugar.	2	3	5	MEDIO	si	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
13	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento de requisitos legales y de acuerdos restrictivos de competencia, en procesos de licitación publica	Sanciones, quejas mala presentación de la obra	2	3	5	MEDIO	Contratista	Verificación de requisitos legales	2	1	3	BAJO	Si	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
14	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de Corrupción	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de un servidor público en razón de su cargo o función	Celebración indebida de contrato	2	3	5	BAJO MEDIO	Entidad Publica	Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y pos contractual, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales.	2	2	4	INSIGNIFICANTE	Si	Gobernación-de la Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

SIRLE DIAZ MEJIA
Secretaria de Obras Públicas y Vías Departamental