MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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.

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.

- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.
- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato**.**
- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos**,** procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes**.**
- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras**.**

- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

- Retraso en la entrega de los servicios: Son los derivados de la entrega en fecha posterior a la estipulada en el contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista seleccionado: Son las derivadas del incumplimiento de cualquier obligación adquirida con la suscripción del contrato.

- Otros Riesgos ¿Cuáles?: En caso de requerir un riesgo adicional a los preestablecidos, redactar su definición.

- Riesgo Covid. Se presente ante la no observancia de las medidas de bioseguridad establecidas para evitar el contagio.

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	interna	ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento . contrato no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del contrato Incumplimiento total o parcial del contrato	Probable	Menor	6	Alto riesgo	**Supervisor**	**Seguimiento por parte del supervisor** **Celebración de audiencia de verificación de cumplimient o**	**Posible**	**Menor**	**5**	**Medio**	**si**	**Supervisor**	**Antes de la finalización del contrato**	**Atención en el comportamiento en la ejecución del contrato**	**Permanente**
2	general	interna	ejecución	Riesgo operacional	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución e implementació n del objeto contractual	improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	**Supervisor**	**Realizar el ajuste al proyecto y/o contrato**	**Raro**	**Insignificante**	**2**	**Bajo**	**si**	**Planeación y Desarrollo Territorial**	**Antes de la finalización del proceso de contratació n**	**Seguimientos a la ejecución del contrato respecto al proyecto**	**Diario**

3	general	Interna - Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Establecimiento de nuevos tributos, tasas o contribuciones	Inestabilidad en el avance del contrato Suspensiones y demoras prolongadas. Liquidación unilateral por incumplimiento	Probable	Menor	6	Alto Riesgo	**contratista**	**El contratista deben asumir el compromiso para el pago de los respectivos impuestos.**	**probable**	**Menor**	**6**	**Alto**	**Si**	**Municipio/ Secretaria de Hacienda**	**Hasta la finalización n del contrato**	**Al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes .**	**Mensual**
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo económico	Mayor valor o incremento en el costo de bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios objeto del contrato	Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensiones y demoras prolongadas. Incumplimiento total o parcial del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	**contratista**	**Asumir los costos de los bienes, ítems o elementos necesarios para la ejecución de las actividades**	**posible**	**Menor**	**5**	**Medio**	**Si**	**contratista**	**Hasta la Finalización del contrato**	**Informes de avance del contratista**	**Mensual**
5	General	Extra	Ejecución	Riesgo Operacional	Baja calidad en los productos objeto del contrato	Demoras en la ejecución del contrato Incumplimiento total o parcial del contrato. Mayores costos de obra	Posible	Moderado	6	Riego Alto	**contratista**	**Asumir los costos para garantizar la calidad de los bienes. Constituir garantía que ampare la calidad de los elementos.**	**Posible**	**Menor**	**5**	**Medio**	**Si**	**Contratista**	**Hasta la Finalización del contrato**	**Informes de avance del contratista**	**Mensual**
6	Específico	interno	Ejecución	Riesgo operacional	Requerimiento de mayor tiempo de ejecución de las obras	Retraso en el plazo de ejecución del contrato	posible	Menor	5	Riesgo Medio	**Supervisor**	**Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de ejecución del contrato**	**Improbable**	**Menor**	**4**	**Bajo**	**Si**	**Supervisor / contratista**	**Hasta la finalización del contrato**	**Informes de avance del contratista**	**Mensual**

TABLA VALORACION 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 pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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 sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

GLORIA LILIANA SUAREZ LOPEZ
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial