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.	1.
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Selección
Tipo	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Declaración desierta del proceso
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración del riesgo	6
Categoría	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Entidad
Tratamiento/Controles a ser implementados	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la Ley para el proceso
Probabilidad	1
Impacto	3
Valoración del riesgo	4
Categoría	4
¿Afecta la ejecución del	No
Persona responsable por implementar el	Oficina Asesora jurídica
Fecha estimada en que se completa el	Al cese de la no conformidad
¿Cómo se realiza el monitoreo?	SECOP II
Periodicidad ¿Cuándo?	Diariamente
Monitoreo y revisión	

5.	4.	3.	2.
General	Específico	General	General
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Natural	Sociales o Políticos	Operacional
Accidente o muerte de personal	Atentados terroristas	Cambio en el personal por parte del contratista	Incremento de los gastos operacionales administrativos
Retraso en la ejecución del contrato	Perdida de materiales y atrasos en la ejecución	Retrasos en a presentación del servicio o no realización del mismo, por falta de personal ante	Desmejora en la calidad
3	5	1	1
3	2	2	3
6	7	2	4
Riesgo Medio	Riesgo alto	2	Riesgo bajo
Contratista	Entidad /contratista	Contratista	Contratista
Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	Tener apoyo vigilancia y control por parte de las autoridades competentes	Reducir la probabilidad mediante inspecciones periódicas	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas
3	2	1	1
2	3	1	3
5	5	1	4
4	4	2	3
SI	SI	si	SI
Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal
A la terminación de la ejecución del contrato	Durante la ejecución de la Obra	Una vez finalice el evento	Al cese de la no conformidad
En conjunto con la interventoría, el supervisor del Distrito vigilará el cumplimiento de las	Mediante comité técnico	Reuniones técnicas	Análisis de facturación de precios del mercado y reuniones periódicas
quincenalmente	Mensual	Por eventos	Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la inconformidad

8	7.	6.
General	General	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Sociales o Políticos	Regulatorio	Social
Bajo desempeño del personal de mantenimiento.	Alteración del equilibrio económico	Alteración del orden publico
Deficiencias en la prestación del servicio.	modificación en la legislación tributaria	Imposibilidad de ejecutar la obra y las actividades
1	1	2
4	4	4
5	5	5
5	5	Riesgo Alto
Contratista	entidad	Entidad /contratista
Controles permanentes al personal suministrado por el contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas
1	1	1
3	3	3
2	2	4
1	1	4
si	si	SI
Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal
Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento	Al cese de la alteración
Reuniones técnicas	Reuniones técnicas	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico
Por eventos	Por eventos	Mensual