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.

GOBIERNO DE CALDAS	**MATRIZ 1 - DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA**	**Código**: MV-CA-074 **Versión**: 1.0 **Fecha de Creación**: 21/12/2022

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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	Fecha estimada en que se inicia 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento	4	3	7	Riesgo Alto	SI	**Contratante (Supervisor)**	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	Semanal o Mensual, según el caso
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada estimación del valor de la oferta	El contratista realiza de manera errónea los cálculos para la presentación de su oferta/ El contratista afecta la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada presentación de su oferta/Atraso en los términos de entrega del producto	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato/Solicitud de garantías	3	4	7	Riesgo Medio	SI	**Contratante (Supervisor)**	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases, Requisitos mínimos contractuales del proceso de selección	Acorde con las estipulaciones contractuales
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes de calidad de los equipos suministrados a la población con Discapacidad	Incumplimiento en las especificaciones contractuales técnicas de los insumos	3	2	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Seguimiento durante la ejecución, se establece unas características mínimas de los insumos	3	3	4	Riesgo Alto	SI	**Contratante (Supervisor)**	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación constante con el contratista y validación de la calidad y especificaciones técnicas	Permanente durante la ejecución contractual
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero y Operacional	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	**Contratista**	Exigir en el pliego de condiciones requisitos de experiencia y capacidad financiera adecuadas para minimizar los riesgos en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	**Contratante (Supervisor)**	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación constante con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación en las entregas de productos. Afectación a la realización del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Seguimiento a las entregas, registros en los pedidos y actas de pago	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	**Contratante (Supervisor)**	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Informe del contratista	En la ocurrencia del hecho
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Reclamaciones por acreencias laborales en la ejecución contractual y poscontractual	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Exigir en el pliego de condiciones solicitud de garantías	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	**Contratante (Supervisor)**	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Requisitos mínimos de cumplimiento contractuales del proceso de selección	Acorde con las estipulaciones contractuales

Proyectó: Mª Ximena Quintero – Abogada Contratista SIDS