

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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

No.	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?	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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación en las especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio	Se efectúa verificación del estudio previo realizando observaciones cuando las especificaciones técnicas no ofrezcan	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	En los diez días siguientes es a la suscripción del Contrato de consultoría	Documento para aclaración	Antes de publicar el Estudio Previo

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Selección del Contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos de selección o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio	Designar personal capacitado y con perfil académico para evaluar las propuestas con el fin de evitar incurrir en mínimos errores	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	En la suscripción del Contrato de consultoría	Revisión por parte de las dependencias encargadas de surtir las etapas de selección del contratista	En la etapa de elaboración de los estudios previos
3	General	Externo	Contractual	Operacional	No suscripción del Contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del Contrato de Consultoría y por lo tanto no se satisface de manera oportuna la necesidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Iniciar el procedimiento de imposición de multas y/o sanciones a que haya lugar	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la firma del contrato	Verificación el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Semanal
4	General	Externo	Contractual	Operacional	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Retraso en la ejecución y cumplimiento del Contrato de Consultoría y por lo tanto no se satisface de manera oportuna la necesidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Iniciar el procedimiento de imposición de multas y/o sanciones a que haya lugar	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Hasta el Acta de aprobación de las pólizas exigidas	Seguimiento y monitoreo por parte del Supervisor designado	Semanal
5	General	Externo	Contractual	Económico	Sobrecostos en los bienes y/o servicios	Los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes y/o servicios se encuentren de acuerdo con los precios del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	Finalización del proceso contractual	Estudio previo / Evaluación comité	Previo a la suscripción del Contrato
6	General	Interno	Contractual	Económico	Incumplimiento de los plazos de pago	Incumplir los plazos de pago del Contrato o al Contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio	Dar cumplimiento al proceso de pago y al Plan Mensual de Caja - PAC	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Mensual	Documentos de Soporte de Pago	Mensual

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el talento humano exigido al Contratista para el cumplimiento de los fines del Contrato	El Contratista no cuenta con el recurso humano para cumplir con los compromisos adquiridos en el Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto contractual y garantizar el talento humano necesario para el normal desarrollo del Contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de liquidación del Contrato	Requerimiento de servicios	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Los bienes y/o servicios no correspondan a los requeridos por la Entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Dar cumplimiento al estándar técnico, de calidad y demás pertinentes que será verificado por el Supervisor y/o el Interventor.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Fecha de liquidación del Contrato	Requerimiento de servicios	Permanente



9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Orden Público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de la ejecución	Posible pérdida de bienes del Contratista, daños en la ejecución del proyecto, reprogramación de cronogramas y retrasos en la ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio y Contratista	Es responsabilidad del Contratista junto con la Interventoría, únicamente de informar a las autoridades competentes la novedad del orden público en la zona de influencia y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del Contrato. El Municipio de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones permitan la continuidad en la ejecución del Contrato. El Contratista e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio, Contratista e Interventor	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del Municipio, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
---	---------	---------	-----------	----------------------	---	--	---	---	---	-------------	-------------------------	--	---	---	---	-------------	----	--------------------------------------	--	--	------------------------------

10	General	Externo	Ejecución	Sociales	Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente al programa integral.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución del contrato, puede generar atrasos en la ejecución	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio y Contratista	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requiera. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio, Contratista e Interventor	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del Municipio, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del consultor en la ejecución del contrato	Retrasos en las ejecución, insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Constituir póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de cumplimiento	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Hasta el tiempo de amparo previsto en la póliza	Revisión de garantías por parte del supervisor designado por la Entidad	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por incumplimiento por parte del contratista	Contratista no satisface la necesidad de la Entidad	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	Constituir póliza de cumplimiento para la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista e Interventor	Hasta el tiempo de amparo	Designación del Supervisor	Mensual
13	General	Externo	Selección	Operacional	Intervención de autoridades judiciales.	Retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio y Contratista	Aunar esfuerzos de establecer campañas de divulgación de las acciones ejercidas en virtud del Contrato a la Comunidad en General	3	2	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato y Municipio	Durante la ejecución del Contrato	Boletines Informativos	Mensual