## MATRIZ 2 - RIESGOS

**OBJETO**: "SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DIRIGIDA AL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

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.

**Matriz de Riesgos**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna' | Tratamiento | Impacto Después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza la revisión? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | **Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad** | Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del | Improbable | Menor | Bajo | Riesgo Baja | Secretaria de Gestión Administrativa | Revisión y actualización de las fuentes | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Inspección, revisión y actualización | Semanal |
| 2 | General | Externo | Planeación | Operacional | **Uso o recolección de información errada** | Obtengan productos no conformes al objeto | Improbable | Menor | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Ajuste y corrección de fuentes e información | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Inspección, revisión y actualización | Semanal |
| 3 | General | Interno | Planeación | Económicos | **Estimación inadecuada de los costos** | Suspensión del contrato, desequilibrio económico | Improbable | Mayor | Alto | Riesgo Alto | Secretaria de Gestión Administrativa | Revisión de costos y análisis actual del mercado | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Análisis de Precios | Semanal |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | General | General | Específico | General | General | General | General |
| Interno | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno | Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución | Selección | Ejecución | Selección | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Financiero | Operacional | Operacional |
| **Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.** | **Uso indebido de información** | **Insuficiencia de Proveedores** | **Entrega tardía del Servicio** | **Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados** | **Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios** | **Incumplimiento de Subcontratistas** | **Accidentes de trabajo y enfermedades laborales** |
| retardo en la etapa contractual y su ejecución | Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información | retardo en la etapa de ejecución | Retardo en la etapa de ejecución | Retardo en la etapa de ejecución | Suspensión del contrato, desequilibrio económico | Retardo en la etapa de ejecución | Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales |
| Raro | Improbable | Posible | Raro | Improbable | Raro | Improbable | Posible |
| Menor | Menor | menor | Moderada | Mayor | Insignificante | Insignificante | Menor |
| Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Bajo | Medio |
| Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Medio | Riesgo Baja | Riesgo Alto | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Medio |
| Secretaria de Gestión Administrativa | Contratista | Secretaria de Gestión Administrativa | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos | Comunicación previa de información con carácter reservada | Estudio de Proveedores en el Mercado | Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio | Verificación - Supervisión en la mano de obra | Supervisión semanal en los pagos | Labores de supervisión | Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales |
| Raro | Raro | Improbable | Raro | Raro | Raro | Raro | Improbable |
| Insignificante | Insignificante | Menor | Menor | Moderada | Insignificante | Insignificante | Insignificante |
| Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja |
| No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa | Secretaria de Gestión Administrativa |
| Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato |
| 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 | 31 Diciembre de 2024 |
| Supervisión de la labor | Inspección, revisión y Supervisión | Estudio de Mercado | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión |
| Diaria | Semanal | Semanal | Diaria | Diaria | Semanal | Diaria | Diaria |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Daños a Terceros** | Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales | Posible | Menor | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Inspección, revisión y Supervisión | Diaria |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Falta de calidad en el servicio prestado** | Insatisfacción y/o mala prestación del servicio | Raro | Moderada | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio | Raro | Menor | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Inspección, revisión y Supervisión | Diaria |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Regulatorias | **Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.** | Desequilibrio Económico | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario | Una Vez |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Variación en el costo de los insumos** | Desequilibrio Económico | Posible | Moderada | Alto | Riesgo Alto | Contratista | Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente | Improbable | Menor | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Supervisión de la labor | Semanal |
| 17 | General | Externo | Contratación | Financiero | **Obtención tardía de seguros u otras garantías** | Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Labores de supervisión | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Si | Secretaria de Gestión Administrativa | Inicio y ejecución del Contrato | 31 Diciembre de 2024 | Supervisión de la labor | Diaria |

**Nota:** Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Montería, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. El municipio se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de Montería, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Digitally signed by Daniel Patron

**DANIEL PATRON PEREZ**
SECRETARIO GENERAL
**MUNICIPIO DE MONTERÍA**