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

3	2	1	No.	
General	Específico	General	Clase	
Externo	Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	planeación	Planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Riesgo de incumplimiento del contrato	Deficiencias en la estructuración del a necesidad en la etapa precontractual	Elaborar estudios previos Imprecisos	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Falta de entrega de los productos esperados o entregas parciales deficientes	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	Indebida determinación de especificaciones técnicas, criterios habilitantes, y/o criterios de ponderación Error humano	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
Improbable	Posible	Improbable	Probabilidad	
Menor	Menor	menor	Impacto	
3	4	4	Valoración del Riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Control mediante supervisión	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas etc. Requeridos para ejecutar el objeto del contrato. Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
Raro	Raro	Posible	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
Menor	Menor	Menor	Impacto	
3	3	5	Valoración del Riego	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Categoría	
si	Si	si	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	
Supervisor	Subdirección técnica	Subdirección técnica	Persona responsable por implementar el tratamiento	
A partir del acta de inicio	Antes de iniciarse el procedimiento de selección del Contratista	Antes de iniciarse el procedimiento de selección del Contratista	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Durante la ejecución	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes de supervisión	Revisión del estudio previo antes de la firma	Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Desde el inicio de la etapa de planeación	Desde el inicio de la etapa de planeación	Periodicidad ¿Cuándo?	

6	5	4	0.	
Especifico	Especifico	Específico	Clase	
Externo	Interno	Interno	Fuente	
Selección	Selección	planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Riesgo de Colusión	Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presenten ofertas	Inadecuados requisitos habilitantes	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Suspender el proceso de selección con el fin de administración.	Inadecuados requisitos técnicos solicitados	No se definen los requisitos que debe cumplir el consultor con base en las actividades a ejecutar	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
Improbable	Raro	Improbable	Probabilidad	
Menor	menor	Menor	Impacto	
4	4	3	Valoración del Riesgo	
Bajo	bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Establecer puntos de control y hacer seguimiento a los que intervinieron en la estructuración del proceso de selección	Establecer en el pliego de condiciones requerimientos adecuados y de posible cumplimiento	Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
Raro	Raro	Raro	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
Menor	Menor	Menor	Impacto	
3	3	3	Valoración del Riego	
Medio	Medio	Riesgo bajo	Categoría	
Si	No	si	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	
Asesor jurídico	Subdirección técnica /	Subdirección técnica	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Antes de iniciarse el procedimiento de selección del Contratista	Antes de iniciarse el procedimiento de selección del Contratista	Antes de iniciarse el procedimiento de selección del Contratista	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Inicio del proceso contractual	Inicio del proceso contractual	Inicio del proceso contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión del estudio previo antes de la firma	Revisión del estudio previo antes de la firma	Revisión del estudio previo antes de la firma	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Desde el inicio de la etapa de planeación	Desde el inicio de la etapa de planeación	Desde el inicio de la etapa de planeación	Periodicidad ¿Cuándo?	

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

o.	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 el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riego	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad.	Posible	Moderado	6	Alto	Entidad y Contratista	Implementación de protocolos de seguridad	Improbable	Moderado	5	Medio	Si	supervisor	Durante la ejecución del contrato	A partir del acta de inicio	Seguimiento noticias nacionales	Constante
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Puede afectar el resultado esperado por	Posible	Menor	5	Medio	Contratista -	Incluir declaraciones y garantías del	Raro	Menor	3	Bajo	No	Supervisor	A partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación de la información por parte del supervisor	Constante