MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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.	1	2	3
Clase	Específico	General	General
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Sociales o Políticos
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	No prestación del servicio.	Incremento de los gastos operacionales administrativos	Cambio en el personal por parte del contratista
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del contrato, retraso en el	Desmejora en la calidad	Retrasos en a presentación del servicio o no
Probabilidad	3	1	1
Impacto	3	3	2
Valoración del riesgo	6	4	2
Categoría	Riesgo alto	Riesgo bajo	2
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	En la etapa de planeación del evento, se verifica	Aportar las garantías correspondiente s y exigirlas	Reducir la probabilidad mediante inspecciones
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	3	3	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	4	4	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	4	3	2
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	SI	si.
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal	Secretaria de Infraestructura Municipal
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se genere la necesidad	A partir que se genere inconformidad	Una vez conocido el evento
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Reuniones periódicas	Análisis de facturación de precios del	Reuniones técnicas
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la	Por eventos

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o muerte de personal	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su	3	2	5	4	SI	Secretaria de Infraestructura Municipal	Al inicio de la ejecución del contrato	En conjunto con la interventoría, el supervisor del	quincenalmente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden publico	Imposibilidad de ejecutar la obra	2	4	5	Riesgo Alto	Entidad /contratista	Aportar las garantías correspondiente s y exigirlas	1	3	4	4	SI	Secretaria de Infraestructura Municipal	A partir del primer reporte la alteración del	Seguimiento a las comunicaciones	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Alteración del equilibrio económico	modificación en la legislación	1	4	5	5	entidad	Estudio de las normas tributarias que se expidan	1	3	2	1	si.	Secretaria de Infraestructura Municipal	Una vez conocido el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Bajo desempeño del personal	Deficiencias en la prestación del servicio.	1	4	5	5	Contratista	Controles permanentes al personal suministrado	1	3	2	1	si.	Secretaria de Infraestructura Municipal	Una vez conocido el evento	Reuniones técnicas	Por eventos