MATRIZ
RIESGOS

OBJETO: **MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER**

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.

Para 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 DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	RIESGO DE LA NATURALEZA	Impedimento laboral como consecuenciade sucesos climáticos que impidan el acceso a las obras	Los trabajos de obra no podrán ser supervisados	3	3	6	RIESGO ALTO		X	Establecer planes de contingenciaa conforme el cronograma de obra a fin garantizar la supervisión de la obra durante el plazo de ejecución	1	3	1	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Al inicio de la obra	Liquidación del contrato	Realizar informes diarios de supervisiónn	Cada vez que se requiera

2	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIALES O POLITICOS	Alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen enla zona de influencia de las obras	Imposibilidad de realizar las labores de supervisión	3	3	6	**RIESGO ALTO**	**X**		Se informará sucesos que impidanel desarrollode las labores	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Entidad	Al inicio de la obra	Liquidaciónn del contrato	Boletín de información, en caso que se presenten alteraciónes sociales	Cada vez que se requiera
3	General	Externo	Selección - Ejecución	RIESGO ECONÓMICO - RIESGO OPERACIONAL	Oferta de precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico	3	4	7	**RIESGO ALTO**	**X**	**X**	El contratista deberá presentar su propuesta conforme los precios de mercadoy la entidad en la etapa de evaluación verificada la existencia de precios bajos, conforme los manuales de Colombia compra eficiente	2	2	4	**RIESGO BAJO**	NO	Oferente y Entidad	Etapa precontractual	Firma del contrato	Informe de evaluacion en el se indica, si se requiere justificación de precios artificialmente bajos	Una vez

4	General	Interno	Ejecución	RIESGO	Terminación anticipada por la terminaciónde la obra o porla finalizaciónde trabajos	Impacto económicoo de acuerdo al acta de mayores y menores cantidad es	3	5	8	**RIESGO**		**X**	Cronograma de programación de obra	1	4	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecucióndel contrato	Vigilanciay control de la ejecuciónde la obra	Una vez

NO.	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO DE RIESGO**	**DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)**	**CONSEC UENCIA DE OCURR ENCIA DEL EVENTO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CATEGORÍA**	**A QUIEN SE ASIG NA**		**TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA LA EJECUCION DEL**	**RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	**MONITOREO YREVISIÓN**	
												PROPONENTE Y/O		**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**				**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD**
5	General	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo porque no garanticen la seguridad delos trabajadoresy habitantes de la zona y/o empleados	En caso de accidente , deberá indemnizar al personal afectadoy efectiva póliza de calidad y cumplimi ento de actividad es	3	2	5	**RIESGO MEDIO**		**X**	Soporte de verificaciónde sistemasde seguridad para la obra	2	2	4	**RIESGO BAJO**	N O	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecucióndel contrato	Se deberá emitir informes de Inspección nes de cumplimiento de programa s de seguridad .	Cada vez que se presente informe de cobro

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	General	Externo	Ejecución	RIESGO REGULATORIO	Cambios normativos que afectenlas condiciones económicasy/o técnicas del proceso contractual	Afectaciónn del desarrollo del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	X		Seguimientoo de ejecucion	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad -Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecucióndel contrato	Verificación de seguimiento de ejecuon de los trabajos ye informe	Mensual

7	G	E	E	R	Presencia de riesgos biológicos, que deterioren la salud del personal.	Enfermedad laboral del personal	3	4	7	**R**		**X**	Planes de contingenciaa que permitan la continuidadde las labores	2	3	5	**R**	SI	C o n	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecuciónde las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedidapor la ARL	Cada vezque haya novedades de cambio de personal

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	General	Externo	Ejecución	RIESGOS DE LA SALUD	Accidente del personal que desarrolle la obra	Indemnizacionespor partede la arl, salud y pensión	3	4	7	RIESGO ALTO		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO		Al inicio de la ejecucióndel contrato yde manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

9	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	CORRUPCION	Direccionamiento de la contrataciónen favor de un tercero	Sanciones disciplinarias y penales para contratistas y funcionar ios que estipulen tratos especiales a posibles oferentes	2	4	6	RIESGO ALTO	x		Planear y contratar de forma oportuna los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendocon los requisitos legales y los establecidos por Colombia Compra Eficiente	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina asesor a jurí dica y supervi sordel contrat o	Etapa precontra ctual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria jurídica a los documentos proyectados para el procesos contractual	Control de seguimiento cadavez que se requiera.
1 0	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	CORRUPCION	Pago de obligacionessin el cumplimientode la totalidad de los requisitos	Detrimento patrimonial de los recursosdel estado y Sanciones disciplina rias y penales	2	4	6	RIESGO ALTO	x	x	Establecer la secuenciade actividadesque se deben seguir en ella alcaldía para el pago de	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Contr atista (super vis or	Etapa precontra ctual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligacion es	Etapa precontra ctual

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
						para contratistas y funcionarios que toleren tal comportamiento							obligaciones						si no hay intervento ría)				

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	CORRUPCION	Selección del oferente sin el cumplimientode los requisitos habilitantes estimados enel pliego	Sanciones disciplinarias y penales para el comité evaluador	2	4	6	RIESGO ALTO	x		Durante el proceso de evaluaciónla entidad estimara enel cronogramalos tiempos específicospara las reclamaciones que consideran los posibles proponentes	2	1	2	RIESGO BAJO	No	Oficina asesora jurídica, supervisor del contrato	Etapa precontractual	Día de la audiencia	La entidad publicara cada una de las actuaciones realizar durante el proceso de contratación	Atención oportunaa cada una de las observaciones presentadas

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1 2	ESPECIFICA	INTERNO	CONTRATACIÓN	CORRUPCION	No publicación de los documentos reales del proceso contractual	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones por parte de la comunidad en general	3	2	5	RIESGO MEDIO	x		Supervisiónde la páginadel Secop	2	1	2	RIESGO BAJO	Si	Entidad	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop. Checklist	Control de seguimiento cadavez que se requiera

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
												PROPONENTE Y/O		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento de precios durante la ejecucion del contrato	Desequilibrio económico del contrato	3	4	5	RIESGO ALTO	X		Durante la ejecucion del contrato se deberá informar las variaciones de los precios, y presentar soportes que demuestren dichos incrementos	2	3	3	RIESGO MEDIO	SI	Contratista	Ejecucióndel contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de ejecucion del contrato y demostrar soporte que evidencieel incremento de los precios conforme su oferta	Durante la ejecucióndel contrato cada vez que se requiera

14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que haya fluctuación enlos precios delos insumos (sobre precios o precios bajos) durante la presentacióndela propuesta	Desequilibrio económico del contrato	4	4	8	**RIESGO EXTREMO**		X	-Estudio de mercados al momento dela presentacióndela oferta. -La entidad publicará el presupuestoel cual estará sujeto a los valores aprobados y viabilizados en el banco de proyectos -Se establecerá términos enel cronogramapara recibir observaciónpor parte delos proponentes	3	3	6	**RIESGO ALTO**	SI	Contratista	Etapa precontractual	Finalizadolos términos para expedir adendas	Estudio de viabilidaddel proyecto	Cada vez que se requiera
15	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el	Retrasos para la adjudicación del contrato	3	1	4	**RIESGO**	**x**		Atención y respuesta oportuna de los reclamos presentados en el	3	1	4	**RIESGO BAJO**	NO	Entidad	Etapa precontractual	En la adjudicación y perfeccionamiento	Respuesta y publicación en el Secop a todas las	Cada vez que se requiera hasta la adjudicación y

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO YREVISIÓN	
											PROPONENTE Y/O			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
					perfeccionamiento del contrato								proceso de contratación								de contrato.	observaciones presentadas al proceso contractual	perfeccionamientode contrato.