## MATRIZ 1 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 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 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 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.

**EN FORMATO ADJUNTO SE ANEXA LA MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista | No satisface la necesidad de la entidad | posible (3) | catastrofico (5) | 8 | extremo | Contratista | Establecer Garantia de cumplimiento para la ejecución del contrato | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | durante la ejecucion del proyecto | liquidacion del contrato | asignacion de supervision | mensual |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Demora en la radicación de documentos para el pago | demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el tramite de los pagos | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas | revision por parte del supervisor | mensual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitacion de la movilidad por causas de salubridad publica | Eventos de terrorismo o alteraciones del orden publico o limitacion de movilidad por salubridad publica que impidan la ejecución del contrato | raro (1) | catastrofico (5) | 6 | Alto | entidad | Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision y cuerpo de seguridad estatal | mensual |
| 13 | General | Interno | selección | Operacional | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero. | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | El Departamento administrativo de asuntos juridicos y la direccion de contratacion cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Adjudicación del contrato | El Departamento administrativo de asuntos juridicos y la direccion de contratacion, relizan revision juridica, con el fin de hacer presencia en las diferentes etapas de la ontratación para fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos. | mensual |
| 14 | General | Interno | selección | Regulatorio | cambios normativos que impliquen revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato | afectacion en la ejecucion del contrato y su tiempo y en el valor | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Entidad | Revisar los cambios normativos aplicable para el proceso de selección | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Hasta la liquidación del contrato | Análisis detallado del proceso | mensual |
| 15 | General | Externo | Sociales, politicos o economicos | Ejecucion | Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos u materiales, desabastecimiento y especulacion de los mismos entre otros | Suspension temporal o definitiva del contrato | posible (3) | moderado (3) | 5 | medio | 30% al contratista y 70% a la entidad estatal | El supervisor del contrato deben monitorear la ejecucion del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a estas y las alternativas de solucion | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | si | contratista y supervisor | durante la ejecucion del contratoo | Hasta la liquidación del contrato | A traves de seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor | mensual |