

MATRIZ - RIESGOS

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, entendiéndose 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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Inter no	Pre-Contrac tual	Operaci onal	Legalizació n del contrato por fuera del plazo	Demora en el inicio de las actividades	2	2	3	Bajo	Contrati sta	Informar los plazos establecidos os para suscribir y legalizar el contrato	1	2	3	Baj o	Si	Supervi sor	Una vez se suscriba el contrato	Verificació n entrega de documento s de legalizació n y posterior firma del contrato	Una vez se suscriba el contrato y hasta la legalizac ión

2	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Mala calidad de los elementos adquiridos	Incumplimiento de la necesidad del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Revisar el estado de los elementos entregados	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Inicio de contrato	Revisar el cumplimiento de las obligaciones específicas	Al momento de recibir los elementos derivados del objeto contractual
3	Específico	Externo	Contractual	Económico	Sobrecostos en los elementos solicitados	Las variaciones en los precios del mercado que pueden generar un desequilibrio en el valor del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar el histórico de los precios del mercado	2	3	3	Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual y contractual	Antes de presentar la propuesta	Realizar el análisis del mercado que permita identificar las variaciones de los precios de los elementos requeridos
4	Específico	Externo	Contractual	Financiero	Falta de liquidez, para obtener recursos para cumplir con el objeto contractual	Incumplimiento del Objeto Contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar la capacidad que tiene el contratista para cumplir sus obligaciones.	2	3	5	bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Antes de presentar la oferta económica	En la formulación de la oferta

5	General	Externo	Contractual	Natural	Presencia de cambios climáticos en la región de ejecución de la obra	Demora en la ejecución de la obra.	2	2	4	Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa de ejecución, sobre la posible presencia de cambios climáticos en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto en la ejecución de la obra.	2	1	3	B	Si	Contratista y Supervisor	Cuando las condiciones del clima lo ameriten	Seguimiento o a informes institucionales y de medios	Una vez se suscriba el acta de inicio
---	---------	---------	-------------	---------	--	------------------------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	---	----	--------------------------	--	--	---------------------------------------

4

9	General	Externo	Contractual	Económico	Servicio contratado incumple condiciones técnicas	Suspensión del contrato y/o inicio del proceso de incumplimiento	1	3	3	Bajo	Contratista	Exigencia póliza de calidad de los elementos adquiridos en el contrato/ seguimiento permanente a la ejecución del contrato por la supervisión. Declaratoria de incumplimiento y/o caducidad	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor	Etapas precontractual, contractual y post-contractual	Revisión exigencia pólizas Estudios Previos, Pliego de condiciones y contrato. Revisión entrega de pólizas en legalización del contrato	Publicación del proceso. Expedición de legalización del contrato. Una vez se suscriba acta de inicio y hasta su liquidación.
---	---------	---------	-------------	-----------	---	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	------------	---	---	--