MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ 3 - 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, 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.

MATRIZ

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Precontractual	Operacional	La información inexacta y la falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso	Declaratoria desierto	2	3	5	Medio	Municipio de Guasca	La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar	1	2	3	Bajo	Si	Municipio de Guasca	Etapa de planeación	Revisión detallada en el pliego de	En su respectiva elaboración
2	General	Externo	Precontractual	Operacional	Riesgo por propuesta artificialmente baja	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal, declaratoria de desierto el proceso de selección o escogencia de un mal contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Etapa de planeación	Se verifica con el estudio de	La entidad se basa en los precios

	3	**Especifico**	**Interno**	**Precontractual**	**Regulatorio**	Riesgo de colusión	Inadecuada selección del contratista	1	4	5	Medio	Proponente	Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos	1	3	4	Bajo	Si	Municipio de Guasca	Desde la etapa precontractual	Revisión detallada de la documentación del proponente	Desde la estructuración del proceso
	4	**General**	**Externo**	**Precontractual**	**Operacional**	No firma o retiro de la propuesta	Demoras en el proceso de contratación.	2	2	4	Bajo	Contratistas	Establecimiento de una póliza de seriedad de oferta	1	1	2	**Bajo**	Si	Municipio de Guasca	En la etapa de selección del proponente	Revisión de la póliza de seriedad de la oferta	En su respectiva selección del proponente
	5	**General**	**Interno**	**Precontractual**	**Operacional**	Demora en la legalización del contrato	Demoras en la apertura del proceso de selección o de las	4	3	7	Alto	Contratistas		3	2	5	Medio	No	Municipio de	En el inicio de la	Expedición del	En el inicio de

						fases de la convocatoria						stablecimiento de la cláusula de plazo para la legalización. esignación inmediata de los supervisores . Realizar redes de trabajo								
6	**General**	**Externo**	Contractual	**Judicial**	Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato	Demoras en la apertura del proceso de selección o suspensión de la convocatoria	4	3	7	Alto	El municipio (Cuando no son claras las reglas de la convocatorias) Contratistas (Cuando existen omisiones en el cumplimiento de las reglas) Accionantes (Cuando la naturaleza de la acción sea externa a la responsabilidad de la Comisión y al contratistas)	structuración de protocolos de las diferentes fases de las convocatorias. Realizar realimentación de experiencias entre líderes de convocatorias.	**3**	2	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Etapa de planeación del proceso de selección	Revisión de la estructuración y documentación del proceso	Permanente en la etapa precontractual y contractual
7	**Especifico**	**Interno**	Contractual	**Operacional**	Fuga de la información física o virtual	Afecta la transparencia de la convocatoria ; demandas; reprocesos en la convocatoria	4	4	8	Extremo	Contratista	stablecer multas o materialización de siniestro por falla en la	**2**	3	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	En la elaboración de la	Permanente en la

											calidad del servicio. Establecer protocolos de seguridad y realizar seguimiento al contratista.								
8	**Especifico**	**Externo**	Contractual	**Operacional**	Fallas en la custodia de los documentos	Afecta la transparencia de la convocatoria; demandas; reprocesos en la convocatoria	4	5	9	Extremo	Contratistas	stablecer multas o materialización de siniestro por falla en la calidad del servicio. Establecer protocolos de seguridad y realizar seguimiento al contratista.	**2**	3	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	En la estructuración y documentación de la	Permanente en la ejecución
9	**General**	**Externo**	Contractual	**Operacional**	Inconvenientes logísticos que impidan la ejecución del contrato	Re procesos en la convocatoria; demoras en el proceso de convocatoria; afectación del cronograma; no haya ejecución del contrato; afectación económica	4	5	9	Extremo	Contratistas	eguimiento y supervisión del proceso por parte de la supervisión. Gráficos de proceso e identificar y administrar variables en todo el proceso.	2	3	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Revisión de los informes entregados por el	Permanente en la ejecución
10	**Especifico**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato	Re procesos en la convocatoria; demoras en el proceso de convocatoria; afectación del cronograma; no haya ejecución del contrato; afectación económica	1	5	6	Alto	Municipio	ealizar planes de contingencia. Establecimiento de medidas para la realización de la actividad suspendida. Realizar simulaciones previas	1	4	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	Mediante socialización del proyecto con la	Permanente
11	**General**	**Interno**	**Contractual**	**Operacional**	allas en la calidad del personal ofertado, equipos o servicios	Re procesos en la convocatoria; demoras en el proceso de convocatoria; afectación del cronograma; no haya ejecución del contrato;	4	3	7	Alto	Contratistas	Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías y anexo técnico.	**3**	2	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	En la revisión de la	Permanente

					e infraestructura tecnológica. Falta de idoneidad en el talento humano, en los casos de cambios del equipo humano.	afectación económica													
12	**Específico**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	Incumplimiento de las reglas de la convocatoria o del cronograma	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen del municipio.	4	3	7	Alto	Contratistas	eguimiento al cumplimiento de protocolos, guías y anexo técnico. Generar comparativos	**3**	2	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	En la selección del contratista idóneo	Permanente
13	**General**	**Interno**	**Contractual**	**Financiero**	Desequilibrio económico	afectación económica que impide el éxito o calidad del proceso	4	3	7	Alto	unicipio (Cuando se presente el hecho del príncipe; teoría de la imprevisión; circunstancias no imputables a las partes) Al contratistas en los demás casos.	Realizar un estudio de costos	**3**	2	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del proceso de planeación de la convocatoria	En el estudio del sector y alcance del proyecto	Permanente
14	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	Incumplimiento del contrato por fallas por parte de los subcontratistas o por pago de aportes sociales de los contratistas.	Demandas de terceros y vinculación en virtud del principio de solidaridad, demoras en el proceso.	3	5	8	Extremo	Contratistas	Establecimiento de pólizas de cumplimiento y de amparo	**1**	3	4	Bajo	No	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	Revisión de la documentación presentada al inicio	Permanente

											de riesgos laborales y seguridad social.									
15	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Judicial**	Demandas de terceros afectados por la ejecución del contrato	Reconocimientos económicos y afecta el avance del proceso	2	5	7	Alto	Contratista	Establecimiento del monto definido legalmente del amparo de responsabilidad civil extracontractual.	**1**	2	3	Bajo	Si	Municipio de Guasca	Al inicio del contrato	Revisión de la documentación presentada al inicio del contrato	Permanente
16	**Especifico**	**Interno**	**Contractual**	**Operacional**	ecurso Humano	scasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las	1	2	3	Bajo	ontratista	El contratista tiene el equipo y herramientas para subsanar esta situación	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	En la revisión y seguimientos de la documentación	En su respectivo proceso precontractual

						actividades del proyecto													
17	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Regulatorio**	uando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	mposición de multas y sanciones	3	5	8	Alto	ontratista	Revisión adecuada de las obligaciones del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	En la etapa contractual	Seguimiento a casusas que puedan generar este riesgo	Mensual
18	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Financiero**	ue el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total	nsatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	unicipio de Guasca	Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta económica	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Etapa de planeación	Implementación de mecanismos de planeación y administración	Semanal
19	**Especifico**	**Externo**	**Contractual**	**Financiero**	resencia de pandemias	o poder ejecutar correctamente sus actividades,	3	2	5	Medio	ontratista	Contar con el SG-SST para elaborar los protocolos de bioseguridad emitidas por	1	2	3	B	S	C	Etapa de	Seguimiento a	En su

						y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad					las entidades competentes y el contratista debe implantarlos a su costo									
20	**General**	**Externo**	**Contractual y Pos contractual**	**Operacional**	alidad de las obras entregadas por el constructor	fectos económicos desfavorables por reprocesos del contratista	1	5	6	Alto	ontratista	Seguimiento a las condiciones establecidas en el contrato	1	2	3	Bajo	Si	Municipio de Guasca	Desde la etapa contractual	Supervisión de la ejecución con el cumplimiento a cabalidad con lo pactado en el contrato	En su respectivo proceso de ejecución