MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Qué puede pasar y cómo 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 inicia 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	PLANEACION	SOCIALES O POLITICOS	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, conceptos interpretación es de procedimiento de contratación	3	1	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Realizar seguimiento a las normas de contratación sobre las modificaciones	2	1	3	2	NO	MUNICIPIO	En la elaboración de los estudios previos	Hasta la liquidación del contrato	En el portal de Colombia compra Eficiente - plataforma Transacciona l Secop II	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por el abogado a cargo del tema y aprobación de este por la Oficina de contratación.	1	1	2	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la modalidad de selección	1	1	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio de la Etapa contractual	Firma contrato	Asesoría a la dependencia, revisión y Ajuste del Estudio Previo frente a cualquier actualización normativa	Mensual
3	GENERAL	INTER NO	PLANEACION	OPERACIONES	Seleccionar Contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos de selección o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Designar personal capacitado y con perfil académico para evaluar las propuestas con fin de incurrir en mínimos errores	1	2	3	2	NO	MUNICIPIO	La etapa precontractual revisión de la documentación del contratista	En la suscripción d el contrato	Revisión por parte de las dependencias s encargadas de surtir las etapas de selección del contratista	En la etapa de elaboración de los estudios previos
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores para la ejecución del convenio	Retraso en el proceso de selección del ejecutor, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	2	CONTRATI STA	Plan de contingencia para atenuar los traumatismos en la ejecución del convenio solidario y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	1	2	4	2	SI	MUNICIPIO	Etapa de selección conveniente	En la suscripción d el contrato	Suscripción contrato	Semanal
5	GENERA L	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	No Suscripción del Contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del Contrato	2	2	4	2	CONTRATI STA	Iniciar el proceso de multas y/o sanciones a	2	2	4	2	SI	MUNICIPIO	Termino para la Firma del	Dentro de los diez (10) días hábiles	Verificación el cumplimiento de los plazos	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del Contrato y como consecuencia a ello no se satisfaga oportunamente de la necesidad	2	3	5	2	CONTRATISTA	Surtir los procedimientos administrativos pertinentes	2	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Término para la firma del Contrato	Hasta el Acta de aprobación de las pólizas exigidas	Seguimiento y monitoreo por parte del Supervisor designado	Semanal
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. Incumplimiento de pago del contrato	1	1	2	2	CONTRATISTA	Gestión oportuna para agilizar expedición de certificado registro presupuestal	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación expedición de certificado de registro presupuestal	Una vez suscrito el Contrato
8	GENERA L	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Ocurre cuando se presentan demoras de la entidad en la aprobación es previas de los productos y/o informes desarrollados por el ejecutor.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del convenio, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite del desembolso a favor del ejecutor	2	2	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal	2	2	4	2	NO	MUNICIPIO	Fecha de acta de inicio del Contrato	Fecha de Liquidación del Contrato	En el momento de expedir el registro presupuestal al convenio y/o adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal	Semanal
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Incumplimiento de los plazos de pago	Incumplir los plazos de pago del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo	1	1	2	2	ALCALDIA MUNICPAL	Dar cumplimiento al proceso de pago y al Plan Mensual de Caja	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del contrato	Mensual	Documentos soporte para pago	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Publicación de los documentos del proceso	No se publiquen los documentos dando cumplimiento los parámetros establecidos en la legislación vigente	2	1	3	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Publicar los documentos con tiempo y Dentro los plazos establecidos en la legislación	1	1	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del contrato	Actos administrativos	Dentro los tres días siguientes a la expedición "Principio de publicidad"
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Insuficiencia en el talento Humano exigido al contratista para el cumplimiento de los fines del Contrato	El contratista no cuenta con el recurso humano para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato	3	1	4	2	CONTRATI STA	El contratista debe prever todos los costos generados en el Cumplimiento del objeto del Contrato y deberá velar por la consecución del Talento Humano necesario que garantice el Normal desarrollo del Contrato	2	1	4	2	SI	CONTRATI STA	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del Contrato	Requerimiento de servicios	Permanentement e
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Se presenta por la expedición demoras que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio	Genera una carga adicional las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio.	3	3	6	2	CONTRATI STA	El Contratista debe prever todos los costos generados y los que se lleguen a generar en el cumplimiento del objeto del Contrato y deberá garantizar el normal desarrollo.	3	3	6	2	SI	CONTRATI STA	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del Contrato	Estar atento a las actualizaciones del Estatuto municipal y nacional de presupuesto en aras de aplicar la normativa a que hubiese lugar	Permanente mente
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACION ALES	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Que los bienes y/ servicios no correspondan a los requeridos por la entidad	3	3	5	2	CONTRATI STA	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato	3	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Cumplimiento requisitos de ejecución	Plazo de ejecución	Verificación del material previa recepción	A criterio del supervisor

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Retraso en el pago de los trabajadore s	Tratándose del servicio de varias personas se corre el riesgo que el Contratista deje de cancelar los salarios y prestaciones sociales a su cargo	3	3	5	2	CONTRATI STA	Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador	3	2	5	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales	mensual
15	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACION ALES	No ejecución del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacen oportuna de la necesidad	2	3	5	2	CONTRATI STA	Adjudicación del contrato al proponente en segundo menor valor o declarar desierto el proceso, si no hay más Proponentes Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la propuesta	2	3	5	2	N O	MUNICIPIO	En el momento de la elaboración del estudio previo	Al finalizar la ejecución del contrato	Hacer seguimiento de los trabajos ejecutados por el personal suministrado contratista, con el fin de determinar que dentro del cronograma sean ejecutados en debida forma de acuerdo a las especificaciones técnicas	En etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	El no pago oportuno de la entidad	Paros de personal	2	2	3	2	CONTRATI STA	Verificación de los pagos que sean oportunos	1	3	2	2	N O	MUNICIPIO	Inicio del contrato	Mensual	Revisión de pagos	Atención de acuerdo en la forma d pago
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Suspensiones del contrato de Consultoría	Incumplimiento en la entrega de la Consultoría	4	2	3	3	CONTRATI STA	Análisis en la justificación	2	3	2	2	N O	MUNICIPIO	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesario