MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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.

Matriz de Riesgos

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

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	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas por el para la Alcaldía de Gachalá para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito	3	2	5	MEDIO	**Contratista / Alcaldía de Gachalá**	Revisión y ajuste de la planeación contractual	2	1	**3**	BAJO	No	Alcaldía	**Publicación**	**Estudios previos**	Una vez en la elaboración
2	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista / Alcaldía de Gachalá	Modificaciones contractuales (Suspensiones, prorrogas)	1	1	2	BAJO	SI	**Contratista / Alcaldía de Gachalá**	**INDEFINIDO**	**Cada huelga**	**Cada 4 meses**
3	Especifica	Interno	Planeación	Operacional	Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado.	Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales	2	2	6	ALTO	Contratista	Requerir, presunto incumplimiento	2	3	4	BAJO	No	**Alcaldía de Gachalá**	**MENSUAL**	**RADICACIÓN DE INFORMES**	**Cada mes**
4	Selección	Específico	Externo	Operacional	Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato	Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requerir, presunto incumplimiento	2	3	4	BAJO	No	**Alcaldía de Gachalá**	**MENSUAL**	**RADICACIÓN DE INFORMES**	**Cada mes**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

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?
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado durante la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de actividades y posible incumplimiento del cronograma contractual.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigir reemplazo inmediato del personal y verificación permanente del equipo de trabajo.	2	3	5	BAJO	Sí	**Alcaldía de Gachalá**	**MENSUAL**	**VERIFICACIÓN DE PERSONAL**	**Cada mes**
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato por parte del contratista.	Afectación de la correcta ejecución contractual, imposición de sanciones y posibles retrasos.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente, requerimientos y aplicación del debido proceso contractual.	2	2	5	BAJO	Sí	**Alcaldía de Gachalá**	**MENSUAL**	**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO**	**Cada mes**
7	Específico	Interno	Selección / Ejecución	Operacional	Incumplir con requisitos de idoneidad de los perfiles requeridos para la ejecución del contrato.	Deficiencias técnicas en la ejecución de actividades y posibles incumplimientos contractuales.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de hojas de vida, experiencia y soportes antes y durante la ejecución.	2	2	5	BAJO	No	**Alcaldía de Gachalá**	**MENSUAL**	**SEGUIMIENTO A PRECIOS DEL MERCADO**	**Cada mes**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

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?
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios del mercado de materiales, insumos o servicios requeridos para la ejecución del contrato.	Incremento de costos y afectación del equilibrio económico del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Planeación financiera y análisis de precios previo a la ejecución.	2	3	6	BAJO	Sí	**Contratista**	**MENSUAL**	**SEGUIMIENTO DE PRECIOS**	**Cada mes**
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o capacidad financiera del contratista para garantizar el abastecimiento continuo de insumos y elementos requeridos.	Suspensión o retraso de actividades por falta de materiales o recursos.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de capacidad financiera y seguimiento a flujo de caja.	2	3	5	BAJO	Sí	**Contratista**	**MENSUAL**	**REVISIÓN FINANCIERA**	**Cada mes**
10	General	Interno	Legal	Jurídico	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato.	Demora en la legalización e inicio de ejecución contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.	1	1	4	BAJO	Sí	**Alcaldía de Gachalá**	**UNA VEZ**	**REVISIÓN DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS**	**Una vez**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

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?
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la verificación de cantidades, calidad y oportunidad de los bienes suministrados.	Inconsistencias en la ejecución contractual y posibles incumplimientos técnicos.	2	4	6	Alto	Proponente	Supervisión técnica permanente y control de calidad de suministros.	2	2	5	BAJO	Sí	**Supervisor / Contratista**	**MENSUAL**	**VERIFICACIÓN DE ENTREGAS**	**Cada mes**
12	General	Externo	Selección	Jurídico	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario o retiro de la oferta presentada.	Retraso en el inicio del proceso contractual y necesidad de nueva adjudicación.	2	3	5	Medio	Proponente	Aplicación de garantías de seriedad de la oferta y requerimientos legales.	1	2	5	BAJO	Sí	**Alcaldía de Gachalá**	**UNA VEZ**	**SEGUIMIENTO PRECONTRACTUAL**	**Una vez**