

MATRIZ 1 - RIESGOS																							
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA PRODUCTIVA, LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DIFERENCIADO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES, TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS A PRODUCTORES QUE TRANSFORMAN CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA																							
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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo 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 Proceso de Contratación.																							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	Estructuración del proceso de selección	El diseño del proceso de selección permite satisfacer las necesidades la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente en el cumplimiento de sus objetivos y metas.	3	4	7	Riesgo Medio	X		Implementación de criterios objetivos de selección que permitan la selección de la oferta más favorable.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Al inicio del proceso de selección	Finalizado el proceso de selección, una vez realizada la respectiva adjudicación.	Análisis detallado del proceso	Durante la etapa precontractual
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Promover y adelantar la selección del futuro contratista, con el riesgo de no cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos o financieros	3	4	7	Riesgo Medio	X		Implementación de criterios objetivos de selección que permitan la selección de la oferta más favorable.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Evaluación de las ofertas	Adjudicación del proceso	Designación de personal idóneo para la evaluación de las ofertas.	Durante la etapa precontractual
3	General	Externo	Selección	Regulatorio	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo por imposibilidad de cumplimiento del cronograma, reclamación de terceros, trámite a de requerimientos, solicitudes /o observaciones del proceso.	3	4	7	Riesgo Alto	X	X	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta para los oferentes del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Al inicio del proceso de selección	Hasta la legalización del contrato	El contratista deberá dar cumplimiento estricto a los plazos de legalización del contrato y la suscripción de las garantías contractuales. La entidad dispondrá de la garantía de seriedad de la oferta si a ello hubiese lugar.	Durante la etapa precontractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	3	5	9	Riesgo Alto		X	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas y herramientas establecidas por Colombia Compra Eficiente	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del proceso de selección	Terminación y/o liquidación del contrato.	Rechazar las ofertas cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo.	Etapas contractual y postcontractual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad Estatal / Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Diaria
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las actividades a ejecutar	Posible reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades	4	3	7	Riesgo bajo	X	X	Es responsabilidad del contratista Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El Municipio de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal / Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento

7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Cuando se presente el evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Retrasos en las actividades objeto del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos	3	4	7	Riesgo Medio		X	Constituir póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de cumplimiento	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la legalización del contrato	Hasta el tiempo de amparo previsto en la póliza	Revisión de garantías por parte del supervisor designado por la Entidad	Etapas contractual y postcontractual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivada de la contratación del personal para la ejecución del contrato	Reclamación a la entidad por parte de terceros afectados	3	2	5	Riesgo Medio		X	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la legalización del contrato	Hasta el tiempo de amparo previsto en la póliza	Revisión de garantías por parte del supervisor designado por la Entidad	Etapas contractual y postcontractual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por incumplimiento por parte del contratista	Contratista no satisface la necesidad de la Entidad	3	5	8	Riesgo medio		X	Constituir póliza de cumplimiento para la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la legalización del contrato	Hasta el tiempo de amparo previsto en la póliza	Designación de supervisor	Etapas contractual
11	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no cumpla con los productos y entregables requeridos, o que estos no satisfagan las necesidades de la entidad conforme a las especificaciones técnicas definidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	2	4	3	Riesgo Medio		X	La supervisión del contrato realizara todos los procesos administrativos y judiciales en referencia a las sanciones y multas en las que pueda incurrir el contratista por posibles incumplimientos contractuales.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la iniciación del contrato y cualquier evento que se pueda evidenciar un posible incumplimiento contractual	Hasta la finalización satisfactoria del contrato	Revisión semanal de la supervisión sobre el contrato en ejecución	Durante la etapa contractual
12	General	Externo	Selección	Operacional	Información incompleta, inconsistente o extemporánea suministrada por el contratista ejecutor para el desarrollo de las actividades de interventoría. Puede presentarse cuando el contratista no entrega oportunamente informes, bases de datos, actas, registros, soportes técnicos, administrativos o financieros necesarios para que la interventoría ejerza adecuadamente el seguimiento contractual.	Retrasos en la revisión de productos, emisión de conceptos, aprobación de informes, certificación de cumplimiento y trámite de pagos.	2	4	3	Riesgo Medio		X	La interventoría implementará listas de chequeo para la revisión documental, realizará requerimientos oportunos al contratista y efectuará seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones de reporte.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la iniciación del contrato y cualquier evento que se pueda evidenciar un posible incumplimiento contractual	Hasta la finalización satisfactoria del contrato	Revisión semanal de la documentación presentada por el contratista.	Durante la etapa contractual
13	General	Externo	Selección	Operacional	Modificaciones en la programación o ejecución del contrato principal que afecten la planeación de las actividades de interventoría. Puede presentarse por reprogramaciones, suspensiones, modificaciones del cronograma o cambios en la ejecución de las actividades del contrato objeto de vigilancia.	Reprogramación de visitas técnicas, redistribución del personal de interventoría y posibles retrasos en la emisión de conceptos.	2	4	3	Riesgo Medio	X	X	Actualización permanente del plan de trabajo de la interventoría y coordinación continua con la supervisión y el contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la iniciación del contrato y cualquier evento que se pueda evidenciar un posible incumplimiento	Hasta la finalización satisfactoria del contrato	Seguimiento permanente al cronograma contractual.	Durante la etapa contractual
14	General	Externo	Selección	Operacional	Dificultad para realizar oportunamente las actividades de seguimiento en campo debido a la dispersión geográfica de las unidades productivas beneficiarias y a la ejecución simultánea de múltiples componentes del proyecto.	Retrasos en las visitas técnicas, verificaciones de campo y emisión de conceptos de interventoría.	2	4	3	Riesgo Medio		X	Programación anticipada de visitas, optimización de recorridos, priorización de actividades críticas y distribución adecuada del personal de interventoría.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la iniciación del contrato y cualquier evento que se pueda evidenciar un posible incumplimiento contractual	Hasta la finalización satisfactoria del contrato	Seguimiento semanal al plan de visitas.	Durante la etapa contractual
15	General	Externo	Selección	Operacional	Retrasos en la atención de requerimientos, observaciones o solicitudes formuladas por la Entidad o por el contratista ejecutor durante el desarrollo de la interventoría.	Demoras en la toma de decisiones contractuales, modificaciones, pagos o actuaciones administrativas.	2	4	3	Riesgo Medio		X	Implementación de mecanismos internos de control de tiempos de respuesta, seguimiento a requerimientos y control documental.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la iniciación del contrato y cualquier evento que se pueda evidenciar un posible incumplimiento contractual	Hasta la finalización satisfactoria del contrato	Revisión periódica de los tiempos de atención de requerimientos.	Durante la etapa contractual