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 de Riesgos

Identificación de riesgos:

No.	RIESGO
1	Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido.
2	Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumplan con Características descritas y/o no funcionen.
3	Variaciones en la tasa de cambio frente a monedas distintas
4	Mora en el pago por parte del Estado o Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja
5	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
6	Que se presenten eventos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequias entre otros.
7	Riesgos de corrupción de tipo financiero, legal y reputacional.

1	**N°**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Riesgo Operacional	**Tipo**	
Que por alguna razón el contratista no logre cumplir a tiempo con el objeto del contrato.	**Descripción (Qué Puede Pasar Y, Cómo Puede Ocurrir)**	
que la entidad contratante tenga retrasos en sus actividades	**Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento**	
1	**Probabilida**	
3	**Impacto**	
4	**Valoración Del Riesgos**	
Riesgo Bajo medio ç	**Categoría**	
contratista	**¿A Quién Se Le Asigna?**	
reducir	**Tratamiento/Controles A Ser Implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto Después Del Tratamiento**
1	**Impac to**	
2	**Valoración Del Riesgo**	
riesgo Bajo	**Categ oría**	
si.	**¿Afecta La Ejecución Del Contrato?**	
Secretario de planeación	**Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento**	
etapa de ejecución	**Fecha O Etapa Estimada En Que Se Inicia El Tratamiento**	
firma de acta de liquidación	**Fecha Estimada En Que Se Completa El Tratamiento**	
revisión periódica de avance del contrato	**¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?**	**Monitoreo Y Revisión**
continuo	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

2	3
General	General
Interno	Externo
Ejecución	Contratación Y Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Cambiario
Que los materiales usados en la obra no cumplan con las exigencias establecidas en el contrato	Se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas.
incompleta satisfacción de la necesidad de la entidad contratante y procedencia de un balance financiero del contrato	Variación del valor del bien
1	3
3	3
4	6
riesgo bajo	riesgo alto
contratista	contratista
evitar	reducir
1	1
1	1
2	2
riesgo bajo	riesgo alto
si	si
Secretario de planeación	Secretario de planeación
firma del contrato	firma del contrato
firma de acta de liquidación	firma de acta de liquidación
revisión previa liquidación del contrato de las características de los bienes y servicios objeto del contrato	revisión permanente de la variación de la moneda
único	continuo

4	General	Interno	Planeación Y Ejecución	Riesgo Financiero	No existe la fuente ni los recursos para el pago de la obligación	incumplimiento por parte del contratante	1	1	2	riesgo bajo	contratante	evitar	1	1	2	riesgo bajo	si	Secretario de planeación	elaboración de estudios previos	elaboración de estudios previos	verificación de la fuente de los recursos para el pago de la obligación	único
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social O Político	Cambio de políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales.	causan impacto en la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo bajo	las partes	aceptar	1	1	2	riesgo bajo	no	Secretario de planeación	n/a	n/a	revisión periódica de actualización normativa	continuo
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo De La Naturaleza	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana, temblores, inundaciones, lluvias, sequias entre otros.	causan impacto en la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	Contratista	aceptar	1	1	2	riesgo bajo	si	Secretario de planeación	n/a	n/a	revisión periódica de reportes oficiales del IDEAM	continuo

7	General	Externo	Planeación Y Ejecución	Riesgo Financiero	Destinación distinta de los recursos destinados a la construcción de la obra	incumplimiento por parte del contratista	1	1	2	riesgo bajo	contratista	evitar	1	1	2	riesgo bajo	si	Secretario de planeación	elaboración de estudios previos	elaboración de estudios previos	verificación de la destinación de los recursos	único