MATRIZ 2 -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:

No	1
Clase	Específico
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo de riesgos	Operacional
Descripción	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original.
Consecuencia de la ocurrencia	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración del riesgo	5
Categoría	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista y Gobernación
Tratamiento	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.
Impacto Después del tratamiento	
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si
Persona responsable tratamiento	Contratista
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega.
Periodicidad	Semanal

2	**No**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Selección	**Etapa**	
Económico	**Tipo de riesgos**	
Baja participación de Proponentes.	**Descripción**	
Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva	**Consecuencia de la ocurrencia**	
1	**Probabilidad**	
2	**Impacto**	
3	**Valoración del riesgo**	
Bajo	**Categoría**	
Gobernación	**¿A quién se le asigna?**	
Replantear el alcance de la solicitud de contratación	**Tratamiento**	
1	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
SI	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Gobernación	**Persona responsable tratamiento**	
Desde la planeación del Proceso de Contratación	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la fase de selección	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Atendiendo las necesidades de contratación	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Semanal	**Periodicidad**	

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

No	3
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Planeación
Tipo de riesgos	Operacionales
Descripción	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación en consultoría por comunicación insuficiente sobre la convocatoria. Plazos cortos para la presentación de propuestas y/o Información compleja o ambigua en los términos de referencia.
Consecuencia de la ocurrencia	Declaratoria de desierta y/o Retraso en la contratación
Probabilidad	2
Impacto	1
Valoración del riesgo	2
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	Gobernación
Tratamiento	Extensión del plazo de presentación de propuestas. Realización de una nueva convocatoria con mayor difusión. Simplificación de los requisitos de la convocatoria.
Impacto Después del tratamiento	
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si
Persona responsable tratamiento	Gobernación
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la planeación del Proceso de Contratación.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la fase de selección
Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizar un seguimiento constante del proceso de difusión y de la recepción de propuestas. Esto permitirá identificar tempranamente cualquier desviación del plan y tomar las medidas correctivas necesarias.
Periodicidad	Semanal

No	4
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo de riesgos	Regulatorios
Descripción	Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios
Consecuencia de la ocurrencia	Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos
Probabilidad	2
Impacto	1
Valoración del riesgo	3
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista y Gobernación
Tratamiento	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
Impacto Después del tratamiento	
Probabilidad	2
Impacto	1
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si
Persona responsable tratamiento	Contratista y Supervisor
Fecha estimada inicio tratamiento	Inmediato, una vez se presente el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Adecuación de la normativa al contrato
Periodicidad	Cuando se materialice el riesgo

5	**No**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Operacionales	**Tipo de riesgos**	
Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato.	**Descripción**	
Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante.	**Consecuencia de la ocurrencia**	
2	**Probabilidad**	
3	**Impacto**	
5	**Valoración del riesgo**	
Medio	**Categoría**	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias	**Tratamiento**	
2	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
2	**Impacto**	
4	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Supervisor	**Persona responsable tratamiento**	
Desde la suscripción del acta de inicio	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la liquidación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

No	6
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo de riesgos	Financieros
Descripción	Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual
Consecuencia de la ocurrencia	Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato.
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración del riesgo	4
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista y Gobernación
Tratamiento	Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el
Impacto Después del tratamiento – Probabilidad	1
Impacto Después del tratamiento – Impacto	1
Impacto Después del tratamiento – Valoración	2
Impacto Después del tratamiento – Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si
Persona responsable tratamiento	Supervisor y contratista
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Mensual

No	7
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo de riesgos	Financieros
Descripción	Uso no autorizado de los pagos anticipados, en contravención de lo establecido en el contrato.
Consecuencia de la ocurrencia	Se podrían derivar responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario, administrativo y penal.
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración del riesgo	6
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento	Establecer un sistema de control interno riguroso para asegurar que los anticipos se destinen exclusivamente a los fines establecidos en el contrato.
Impacto Después del tratamiento	
Probabilidad	2
Impacto	1
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si
Persona responsable tratamiento	Supervisor
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos
Periodicidad	Mensual

8	**No**	
General	**Clase**	
Interno	**Fuente**	
Planeación	**Etapa**	
Financieros	**Tipo de riesgos**	
Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta o en la subasta inversa.	**Descripción**	
Desequilibrio económico del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia**	
3	**Probabilidad**	
2	**Impacto**	
6	**Valoración del riesgo**	
Alto	**Categoría**	
Gobernación	**¿A quién se le asigna?**	
Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad.	**Tratamiento**	
2	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
1	**Impacto**	
3	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Supervisor y oficina jurídica	**Persona responsable tratamiento**	
Desde la presentación de las propuestas	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la suscripción del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir con las	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Etapa de planeación	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista.	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor y oficina jurídica	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminación del plazo contractual	Supervisando la ejecución del contrato	Cuando se materialice el riesgo

10	**No**	
Específico	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Planeación	**Etapa**	
Económico	**Tipo de riesgos**	
Insuficiencia de recursos humanos cualificados para cumplir con los términos del contrato.	**Descripción**	
Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de la interventoría, puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos.3	**Consecuencia de la ocurrencia**	
3	**Probabilidad**	
2	**Impacto**	
5	**Valoración del riesgo**	
Medio	**Categoría**	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Elaborar planes de trabajo detallados, incluyendo los perfiles del personal requerido, y ajustarlos de manera proactiva ante cualquier eventualidad	**Tratamiento**	
1	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
2	**Impacto**	
3	**Valoración**	
Bajo	**Categoría**	
Si	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Supervisor y contratista	**Persona responsable tratamiento**	
Previo a la suscripción del acta de inicio	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la terminación del contrato.	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Cumplir con los requisitos del contrato verificando los perfiles del personal asignado con antelación y ajustando los planes de trabajo para garantizar el cumplimiento de los plazos.	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA