# 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 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 a asignado a 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**

| | |
|---|---|
| **No.** | 1 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso:<br>planeación, selección, contratación y ejecución |
| **Tipo** | Regulatorio |
| **Descripción** | Variaciones en la legislación Tributaria. |
| **Consecuencia** | Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponenteo contratista a los gastos por concepto de administraciónde los recursos del contrato. Modificación del presupuesto<br>oficial en caso de que se esté en la etapa de planeación. |
| **Probabilidad** | Improbable |
| **Impacto** | Moderado |
| **Valoración** | 2 + 3 = 5 |
| **Categoría** | Riesgo Medio |
| **Asignación** | CONTRATANTE |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario,<br>la Entidad podrá contratar los peritos que considere |

| | | |
|---|---|---|
| | necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 2 + 3 = 5 |
| | ***Categoría*** | Riesgo Medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | SUPERVISOR y Secretaría de hacienda. | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del excedente | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | A través de la exigencia de la constanciade pago correspondiente o de la certificación de la deducción del caso |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que haya modificación de las normas tributarias que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato |

| | |
|---|---|
| **No.** | 2 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución |
| **Tipo** | Regulatorio |
| **Descripción** | Modificación del régimen de contratación estatal |
| **Consecuencia** | Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato. |
| **Probabilidad** | Posible |
| **Impacto** | Insignificante |
| **Valoración** | 3+ 1= 4 |
| **Categoría** | Riesgo bajo |
| **Asignación** | CONTRATANTE |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la |

| | | |
|---|---|---|
| | ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Posible |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 3+ 1= 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | SUPERVISOR / Asesor en contratación de la entidad contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica un tracto sucesivo | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | El SUPERVISOR dará cuenta del cumplimiento de la norma en su informe periódico sobre la ejecución del contrato |
| | ***Periodicidad*** | Dependiendo si la nueva condición se cumple de manera instantánea o requiere de tracto sucesivo |

| | |
|---|---|
| **No.** | 3 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | De ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Prórroga del plazo de ejecución por la adición en tiempo del contrato intervenido. |
| **Consecuencia** | Mayor onerosidad para el consultor por incremento de la variable personas/tiempo de su oferta económica |
| **Probabilidad** | Posible |
| **Impacto** | Mayor |
| **Valoración** | 3 + 4 = 7 |
| **Categoría** | Riesgo alto |
| **Asignación** | CONTRATANTE |

| | | |
|---|---|---|
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo, solicitando el consentimiento alconsultor para la prórroga del contrato y para su adición en valor. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 2 + 1 = 3 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | SUPERVISOR | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | A partir del momento en que el CONTRATANTE recibe o propone la solicitud de prórroga del contrato de obra por parte del constructor. | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Cuando se suscribe la adición del plazo de ejecución ydel valor del contrato. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Revisando la programación de obra delcontrato intervenido y comparándola con las actas parciales de entrega de obra |
| | ***Periodicidad*** | Mensual |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 4 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Económico | |
| **Descripción** | Cambio del mercado bancario | |
| **Consecuencia** | Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la carga transaccional | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 2 + 1 = 3 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 2 + 1 = 3 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |

| | | |
|---|---|---|
| **Responsable del tratamiento** | Supervisor | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercadobancario | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tieneel dato exacto | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | El supervisor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato de Consultoría y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar |
| | ***Periodicidad*** | Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 5 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Aumento de costos por concepto de salarios o de honorarios | |
| **Consecuencia** | Cuando se incrementan los costos directos de la consultoría por aumento de los salarios u honorarios de los miembros del equipo de trabajo y de sus respectivos traslados desde sus lugares de orígenes, superando el valor inicial, por la fluctuación de demanda y oferta en el mercado laboral y en razón a la especialidad requerida. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 3 + 3 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: aumentando los valores de lossalarios u honorarios de conformidad con el promedio del mercado laboral | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Mayor |
| | ***Valoración*** | 2 + 4 = 6 |

| | | |
|---|---|---|
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | CONTRATISTA | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde la fecha de solicitud del miembro del equipo de trabajo que exige el aumento de su salario o de los honorarios que recibe. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se logra acuerdo sobre el valor del aumento solicitado por el miembro del equipo de trabajo | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión de contratos de trabajo o de prestación de servicios. |
| | ***Periodicidad*** | Con cada cambio de condiciones laborales o prestacionales en relación a los miembros del equipo de trabajo. |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 6 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Accidente de trabajo | |
| **Consecuencia** | Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona del equipo de trabajo, con ocasión de la ejecución de tareas a su cargo, sufra un accidente, lesiones o daños a su integridad física, mental o moral. | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 1 + 3 = 4 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferencia del riesgo por asunción del mismo por parte de la ARL | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |

| | | |
|---|---|---|
| **Responsable del tratamiento** | Contratista | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Desde la fecha del accidente | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Cuando se indemnizan los perjuicios o se le da atenciónintegral al accidentado. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando el pago efectivo de los montos por concepto de indemnización deperjuicios o la noticia de su asunción por la ARL. |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que ocurra un accidente |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 7 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Hurto elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos | |
| **Consecuencia** | Retrasos en la ejecución del contrato, compra o alquiler de nuevos elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 3 + 3 =6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar hurto en los frentes de obra a intervenir, tales como solicitud de acompañamiento de la fuerza pública. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Contratista | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Desde el inicio de la ejecución del contrato | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Al recibo final de los productos | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Inspeccionando las condiciones de seguridad en que trabaja el consultor |
| | ***Periodicidad*** | Semanal |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 8 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Daño por delincuencia común en bienes muebles o inmuebles de los que se sirvan los miembros del equipode trabajo del Consultor, o daño de los productos elaborados por el Consultor, esperados por la entidadcontratante y que aún no han sido recibidos por parte<br>del supervisor del Contrato. | |
| **Consecuencia** | Retrasos en la ejecución de los trabajos o en laentrega de productos, repetición de actividades por<br>parte del equipo de trabajo. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 2 + 4= 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar daños en sus bienes, logística, insumos y equipos, tales como la contratación de vigilancia privada. Acompañamiento<br>de la fuerza pública a solicitud del contratista | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |

| | | |
|---|---|---|
| **Responsable del tratamiento** | Contratista / SUPERVISOR | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Con el inicio de la ejecución del contrato | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Con la entrega de los productos esperados poradministración la municipal | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con inspección ocular durante el desarrollo de actividades |
| | ***Periodicidad*** | Semanal |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 9 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Interno | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Suspensión de la ejecución del contrato cuando el contrato de obra intervenido se suspende | |
| **Consecuencia** | Paralización de trabajos, mayor onerosidad para el consultor por pago de salarios, honorarios y seguridadsocial al personal contratado sin estar laborando, porpago de arriendo de vehículos y oficina, pago de servicios públicos, por el alquiler de equipos, atrasos<br>en la ejecución del contrato, detrimento del erario, | |
| **Probabilidad** | Probable | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 4 + 3 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | CONTRATANTE | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo, restableciendo el equilibrio económico del contrato en caso de que haya rompimiento,reconociendo mayores erogaciones del consultor para el cumplimiento del contrato, colocando fechas estimadas de reinicio de la ejecución del contrato de obra pararreprogramar actividades con base en dichas<br>estimaciones. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 1 + 2 = 3 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | | Sí |
| **Responsable del tratamiento** | | Supervisor |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | | Una vez sea recibida la solicitudde suspensión del contrato de obra<br>(cuantas veces sea necesario) |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Una vez se reinicie la ejecucióndel contrato (cuantas veces sea necesario) |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Evaluando las justificaciones del constructor para la suspensión del contrato de obra y estimando el lapso quedemorará este en superar la causal. |
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 10 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Incumplimiento de las obligaciones surgidas delcontrato, incluyendo pago de multas y cláusula penal pecuniaria | |
| **Consecuencia** | Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, responsabilidad fiscal. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 3 + 5 =8 | |
| **Categoría** | Riesgo extremo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal pecuniaria, retención desaldos a favor del contratista si existen, declaraciónde incumplimiento contractual, declaración decaducidad, Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Supervisor | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Desde que se evidencie el incumplimiento de lasactividades a cargo del consultor | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Cuando el consultor entregue la totalidad de los productos esperados por la administración municipal, se ponga al día con las actividades atrasadas o corrijalas mal hechas, según sea el caso. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión de los avances de losresultados y productos de la consultoría |
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 11 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | |
| **Consecuencia** | Paralización de los trabajos, retrasos. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 2 + 3 = 5 | |
| **Categoría** | Riesgo medio | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía únicade cumplimiento del contrato, por el amparo de Pago desalarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Insignificante |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Supervisor | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Pasados cinco (5) días hábiles luego del requerimientopara el pago sin que ello tengo lugar. | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | En la liquidación del contrato, cuando pueda deducirseel monto a pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace pago directo por parte de la administración municipal. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Solicitando la nómina de pago. |
| | ***Periodicidad*** | Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de pago acordada entre el constructor y su personal de trabajo |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 12 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Mala calidad del servicio | |
| **Consecuencia** | Surgen perjuicios con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, que se derivan de la mala calidad de los productos entregados por el supervisory/o de la mala calidad de los servicios prestados, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, y que resultan insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la entidad.<br>Imprecisión de los resultados, productos incompletos oinexactos. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 2 + 4 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: La entidad exigirá al contratistala constitución de una garantía en donde se ampare lacalidad del servicio técnico prestado, a su favor y por el término del plazo de ejecución del contrato y<br>un (1) año más. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Resigo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Supervisor | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Con la entrega de los productos y la implementación delos resultados obtenidos, cuando se hagan reclamaciones por indebida estratificación ante el Comité municipal respectivo. | |
| **Fecha estimada en** | Cuando se haga efectiva la garantía del caso, o se hagan las correcciones por parte del consultor | |

| | | |
|---|---|---|
| **que se completa el tratamiento** | | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Por observación de los procedimientos yactividades desplegadas por el consultor. |
| | ***Periodicidad*** | Diaria y mensual según sea el caso. |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 13 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Falta de idoneidad en el equipo de trabajo, cuando el Consultor vincula a personal profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que el cambio de este último personal no haya sido aprobado por el supervisor del contrato y/o no cumpla con las exigencias del pliego de condiciones. | |
| **Consecuencia** | Mala calidad de los productos proporcionados a la entidad | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 1 + 4 = 5 | |
| **Categoría** | Riesgo medio | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. Corrección de errores en los productos a requerimiento de la entidad. El supervisor del contrato avalará el personal objeto de vinculación. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | SUPERVISOR | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de trabajo | |
| **Fecha estimada en que se** | Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la realización de los trabajos | |

| | | |
|---|---|---|
| **completa el tratamiento** | | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Revisando y avalando hojas de vida |
| | ***Periodicidad*** | Con cada cambio de personal |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 14 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Selección | |
| **Tipo** | De corrupción y social | |
| **Descripción** | Colusión de proponentes | |
| **Consecuencia** | Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los proponentes en colusión, manipulacióndel proceso de selección de contratista, posible declaratoria de desierto del proceso. | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 1 + 1 = 2 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Proponentes | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes encolusión, celebración de un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 1 + 1 = 2 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | No | |
| **Responsable del tratamiento** | Entidad contratante | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Una vez se hace el cierre del proceso | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Con el rechazo de los proponentes en colusión o enúltimas, con la adjudicación del proceso | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas presentadas, verificando el comportamiento de los proponentes en las audiencias del proceso, revisando si |

| | | |
|---|---|---|
| | | estos han conformado uniones temporaleso consorcios en el pasado o si tienen participación en alguna sociedad, club,<br>gremio, etc. |
| | ***Periodicidad*** | Durante el término de evaluación de las<br>ofertas |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 15 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Selección | |
| **Tipo** | Económico | |
| **Descripción** | Ofertas Económicas artificialmente bajas | |
| **Consecuencia** | Rechazo de los oferentes | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 1 + 1 = 2 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Proponente | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo: Requerir al oferente para queexplique las razones que sustentan el valor ofrecido,<br>frente a los valores estimados como producto delestudio de mercado. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 1 + 1 = 2 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | La entidad contratante | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Al inicio del término de evaluación de las ofertas | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | El día de adjudicación del contratodeclaratoria de desierto o de la del proceso. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la comparación de precios de mercadoy los precios de las ofertas |
| | ***Periodicidad*** | Una sola vez |

| | |
|---|---|
| **No.** | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | De contratación | |
| **Tipo** | De perfeccionamiento | |
| **Descripción** | No firma del contrato | |
| **Consecuencia** | Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 2 + 4 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Proponente | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí, en el sentido de que la retrasa. | |
| **Responsable del tratamiento** | Contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firman del contrato | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la garantía de seriedad del ofrecimiento. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Otorgando una fecha límite para la suscripción del contrato y estudiando silas causas alegadas por el contratista para la no firma del contrato son justas o no |
| | ***Periodicidad*** | Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el contrato previo requerimiento escrito de la entidad para tal efecto |

| | |
|---|---|
| **No.** | 17 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | De contratación |
| **Tipo** | De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato |

| | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | No toma de garantías o presentación tardía de las mismas | |
| **Consecuencia** | No inicio de la ejecución de las obras | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 2 + 5 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Catastrófico |
| | ***Valoración*** | 1 + 5 = 6 |
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí, porque no puede iniciarse su ejecución | |
| **Responsable del tratamiento** | Entidad Contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato para la firma del acta de inicio. |
| | ***Periodicidad*** | En una sola ocasión |

| | |
|---|---|
| **No.** | 18 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | De selección, contratación y ejecución |
| **Tipo** | De Administración |
| **Descripción** | No realizar aportes al sistema de seguridad social y el pago de obligaciones parafiscales. |
| **Consecuencia** | Paralización de los trabajos, no prestación de servicios y desvinculación de los trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar. |
| **Probabilidad** | Posible |
| **Impacto** | Moderado |

| | | |
|---|---|---|
| **Valoración** | 3 + 3 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas alcontratista o el no pago de ellas para el pago directo<br>a las entidades del caso. | |
| **Impacto luegode tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no pago de obligaciones parafiscales, dan lugar al no pago del valor del contrato. | |
| **Responsable del tratamiento** | SUPERVISOR | |
| **Fecha estimada deinicio del tratamiento** | Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el díaen que por el último digito de la cédula o el NIT delcontratista, le corresponde hacerlo. | |
| **Fecha estimada enque se completa el tratamiento** | Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del caso realizados sobre el valor a pagar por concepto del cumplimiento del objeto del contrato. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales |
| | ***Periodicidad*** | Mensual |

| | |
|---|---|
| **No.** | 19 |
| **Clase** | Específico |
| **Fuente** | Externo / Interno |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Desequilibrio económico del contrato |
| **Consecuencia** | Paralización, retraso |
| **Probabilidad** | Posible |
| **Impacto** | Mayor |
| **Valoración** | 3 + 4 = 7 |
| **Categoría** | Riesgo alto |
| **Asignación** | CONTRATANTE |
| **Tratamiento** | Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la ecuación financiera del contrato |

| | | |
|---|---|---|
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Posible |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 3 + 3 = 6 |
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Entidad contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando el consultor llega a un punto de no pérdida con la terminación del contrato. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión contable y financiera de la ejecución del contrato, y converificación de la existencia de condiciones que generan el rompimiento de la ecuación económica del contrato |
| | ***Periodicidad*** | Siempre que haya una eventualidad que según el contratista le cause pérdida al modificar las condiciones económicas en que fue celebrado el contrato o presentada la oferta. |