MATRIZ 1 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	(Qué puede pasar y como puede 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 Ri	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes	Declaratoria desierta del proceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios	En forma permanente

2	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la constitución de las garantías	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal 50% / contratista 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente

6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal 50% / contratista 50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Protestas sociales que impidan la circulación	La no entrega de los servicios en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a transporte y aseguramiento de los bienes	Aumento de los fletes de transportes y póliza de seguros	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente

10	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes.	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente