

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.

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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 Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que la modalidad de selección no esté acorde con el objeto del proceso y con el presupuesto oficial.	Investigaciones disciplinarias y fiscales. Presentación de oferentes no idóneos para la ejecución del contrato	1	3	4	Moderado	Entidad	Aplicación estricta de la normatividad relativa al área del proceso y verificación de las reglas de selección.	1	2	3	Menor	SI	Jurídica	Inicio del proceso contractual	Revisión de los documentos del proceso por varios profesionales y superiores	Durante toda la etapa de planeación del proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de pluralidad de oferentes o no se presenta ningún oferente al proceso	Declaratoria de desierto del proceso	2	5	7	Catastrófico	Entidad	Establecimiento de condiciones atractivas para los futuros oferentes	1	5	6	Catastrófico	SI	Jurídica	Etapas de planeación del proceso	Invitando a los interesados a prestar observaciones al proceso	Durante toda la etapa de planeación del proceso
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de corrupción.	Investigaciones disciplinarias y fiscales. Presentación de oferentes no idóneos para la ejecución del contrato Inadecuada prestación del servicio e insatisfacción de la necesidad. Generación de gastos innecesarios	2	4	6	Catastrófico	Entidad	Estricto cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad. Invitación de veedurías ciudadanas para hacer un control social.	1	3	4	Moderado	SI	Entidad	En la etapa de selección del contratista	Revisión de los documentos del proceso por varios profesionales y superiores. Estableciendo un periodo para presentar observaciones al proceso	Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso.

PROCESO LICITATORIO CASCALOA									

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Prestación de servicios de mala calidad o no acordes con los requerimientos de la Gobernación de Bolívar	Requerimiento del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los documentos del proceso y/o se hace efectiva la garantía de calidad	3	3	6	Moderado	Contratista	Se le requiere al contratista el cumplimiento de sus obligaciones. Se hace efectiva la garantía de calidad	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual
10	Específico	Externo	ejecución	Tecnológico	Retrasos en la ejecución de las actividades planeadas de acuerdo con el objeto contractual, su alcance y condiciones técnicas	Afectación de los cronogramas de las actividades relaciona con la prevención de mayores daños ambientales. Retrasos en el cumplimiento de los compromisos de recuperación del complejo cenegoso.	2	2	4	Menor	Contratista	Requiriendo al contratista para la ejecución oportuna del contrato	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Mala calidad de los servicios prestados y modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de Entidad	Inadecuada prestación del servicio. Riesgo en el desarrollo de las actividades que se realicen y riesgos en la salud e integridad de la comunidad y la fauna y flora	2	3	5	Moderado	Contratista	Se le requiere al contratista el cumplimiento de sus obligaciones. Se hace efectiva la póliza de cumplimiento	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Realizando una adecuada supervisión de la ejecución contractual	Durante toda la etapa de ejecución contractual