

	MATRIZ
---	----------------------

MATRIZ 3 RIESGOS DEFINITIVA

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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
											DEPARTAMENTO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
1	General	Interno	Selección	Administrativo	Declaratoria de proceso contractual desierto.	Incumplimiento en el cronograma de ejecución. Que no se ejecute la consultoría.	3	4	7	Riesgo alto	X		Dar debido trámite a la etapa contractual, atendiendo las observaciones de los interesados y utilizando los mecanismos de publicidad del proceso que permitan publicitar ampliamente la convocatoria.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Departamento

<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	MATRIZ
--	---------------

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
											DEPARTAMENTO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
2	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Cambio de prioridades económicas o políticas que afecten la ejecución de la consultoría	La ejecución de la consultoría se pospondría y se mantendría la problemática de la carencia de ejecución para el Departamento.	3	4	7	Riesgo alto	X		Asegurar la asignación de recursos.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Departamento
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto del proyecto	Desequilibrio económico	3	4	7	Riesgo alto		X	Incluir dentro del presupuesto un ítem de imprevistos.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista
5	General	Interno	Planeación	Económico	Desactualización de los costos de los estudios.	Presupuesto insuficiente para llevar a cabo todas las actividades requeridas en las condiciones de calidad esperadas.	3	4	7	Riesgo alto		X	Realizar actualización de los estudios a los precios del año de la ejecución de la consultoría.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Departamento

<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	MATRIZ
--	---------------

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
											DEPARTAMENTO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños y/o las especificaciones técnicas	Retraso en la ejecución del objeto a contratar	3	3	6	Riesgo alto		X	Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o muerte de los trabajadores en la ejecución de la consultoría.	Posibles demandas hacia el municipio. Atraso en el cumplimiento del objeto contratado	2	4	6	Riesgo alto		X	Verificación y aseguramiento por parte de la supervisión del estudio e implementación de las medidas generales preventivas de autoinspección del contratista y de los protocolos de ejecución de la consultoría.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de actividades por parte del contratista.	Retraso en la ejecución de la consultoría	3	4	7	Riesgo alto		X	Seguimiento permanente por parte de la supervisión.	1	4	5	Riesgo medio	si	Supervisor
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Datos erróneos en los productos o entregables resultantes de la consultoría.	Alteración e inconsistencias con referente a los datos reales	3	4	7	Riesgo alto		X	Seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades ejecutadas y sus respectivos procedimientos.	1	4	5	Riesgo medio	si	Supervisión

<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	MATRIZ
--	---------------

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
											DEPARTAMENTO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de los respectivos permisos para la intervención de la consultoría.	Retraso en la ejecución de la consultoría	3	4	7	Riesgo alto		X	Tramitar o realizar los permisos requeridos para la ejecución normal del proyecto.	1	4	5	Riesgo medio	si	Departamento
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad en el servicio prestado	Inconsistencia en la información recolectada y por ende dificultades para la ejecución de la consultoría.	3	4	7	Riesgo alto		X	Monitoreo y seguimiento de actividades, mediante la revisión y aval del supervisor del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	si	Supervisor
12	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos,	Condiciones climáticas impiden la ejecución de las actividades.	Retraso en la ejecución y entrega de la consultoría.	4	4	8	Riesgo extremo		X	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales y algunos imprevistos de la ejecución de la consultoría.	1	4	5	Riesgo medio	si	Supervisor

<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	MATRIZ
--	---------------

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
											DEPARTAMENTO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
13	General	Interno	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen	Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público	No se ejecuta el proyecto	3	4	7	Riesgo alto		X	Realizar trabajo previo de sensibilización con la comunidad	1	4	5	Riesgo medio	si	Supervisor
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y/o a terceros	Demanda por daños ocasionados a terceros que pueden generar el pago de sumas de dinero.	3	4	7	Riesgo alto		X	Exigir como requisito póliza para mitigar este riesgo	2	3	5	Riesgo medio	si	Supervisor
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recurso humano insuficiente	Imposibilidad de realizar satisfactoriamente el objeto contratado	3	4	7	Riesgo alto		X	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio de deducciones y contribuciones del contrato	Desequilibrio financiero del contrato	3	4	7	Riesgo alto		X	Imprevistos de acuerdo a modificaciones del estatuto tributario de la entidad territorial según proyectos de acuerdo que se presenten.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Departamento

<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	MATRIZ
--	---------------

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
											DEPARTAMENTO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Déficit de inventario y/o información de redes existentes del municipio	Sobrecostos en mayores cantidades.	4	3	7	Riesgo alto		X	Verificación y aseguramiento por parte de la supervisión del estudio, que el tiempo de ejecución del entregable no sea mayor al tiempo estipulado	3	1	4	Riesgo bajo	No	Supervisor