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.

1. CONTEXTO

Los partícipes del proceso de contratación: Todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista.
La ciudadana que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a desarrollar, beneficiaria a la comunidad del Municipio de Nemocón.

Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación: El Municipio de Nemocón se encuentra localizado en la Provincia de Sabana Centro, colinda al norte con el municipio de Tausa, al occidente con el Municipio de Cogua, al sur con el municipio de Zipaquirá y Tocancipá y al oriente con el municipio de Suesca y Gachancipá.
El entorno socio ambiental: El Municipio de Nemocón presenta un clima predominantemente frio, con zonas altas y gran actividad minera.

El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: El cual encuentra su estudio de análisis en el documento denominado Análisis del Sector, el cual será debidamente publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo.

La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios.

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La cual se encuentra plenamente identificada en el documento denominado Análisis del Sector, que será debidamente publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo.

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Tomando como referencia la práctica y desarrollo de los diferentes procesos de Contratación en vigencias anteriores, los riesgos identificados por otras entidades y proponiendo planes de acción- tratamiento que mermen dichas circunstancias y permitan garantizar el cumplimiento de la finalidad que persigue el proceso contractual.

Al respecto, la entidad establece la clasificación del riesgo según su clase, su fuente, la etapa del proceso de Contratación y su tipo:

TIPOS DE RIESGOS	
General	Riesgo Social o Político
Especifico	Riesgos Operacionales
Interno	Riesgos Financieros
Externo	Riesgos Regulatorios
Planeación	Riesgos de la Naturaleza
Selección	Riesgos Ambientales
Ejecución	Riesgos Tecnológicos
	Riesgo económico

3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS

Una vez definido lo anterior, la entidad procede a evaluar los riesgos identificados estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso y la probabilidad de ocurrencia del evento, atendiendo a lo dispuesto en la siguiente tabla:

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Posteriormente, se realiza la calificación cualitativa del riesgo, y la calificación monetaria, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato.

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato

CALIFICACIÓN MODERADA	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 %	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 %	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	Insignificante	menor	moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

A continuación, se sumaron las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener la valoración total del riesgo:

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato
CALIFICACIÓN MODERADA	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 %	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 %	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

CATEGORÍA		**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2			5		
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5			
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5				
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5					

Con la información anterior, la valoración completa del riesgo permite establecer su categoría:

VALORACIÓN DEL RIESGO	**CATEGORÍA**
8, 9, y 10	Riesgo Extremo

6, 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3, 4	Riesgo bajo

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Para establecer la asignación y tratamiento de los riesgos, la entidad, selecciono la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento de dichos riesgos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos una combinación de opciones; permite un mejor resultado.

Información que se encuentra plasmada en la matriz adjunta al presente documento, que relaciona una a una las tareas previstas y los responsables en cada caso, que responden a los eventos indicados como posibles riesgos, así como los cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, necesidades de informes de seguimiento, reportes de monitoreo, etc.

5. MONITOREAR LOS RIESGOS

Como acción de seguimiento, la entidad tiene previsto el monitoreo constante a los riesgos del proceso de contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y se evaluara si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

Matriz de Riesgos

No.	Carácter	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
										Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Jurídico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato estatal	Atrasos en el desarrollo del contrato asi como el no cumplimiento a cabalidad del objeto contractual	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y obligaciones no cumplidas por el contratista	3	4	7	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)

2	Jurídico	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de orden público que alteren la ejecución del Contrato estatal	Cuando existan graves circunstancias que alteren el orden público o se decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del Contrato, ajenos a la voluntad de las partes contratantes	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y seguimiento	1	4	5	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
3	Jurídico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de la seguridad del personal (del Contratista, subcontratistas, empleados administrativos o personal visitante al sitio de los servicios).	Accidentes laborales que afectan la salud e integridad de los tecnicos, operarios personal adiministrativo y terceros.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y seguimiento	3	4	7	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
4	Jurídico	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito	Cuando se presenten causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en desarrollo del Contrato, que afecten al servicio, solo si es imputable al Contratista, este asumirá el riesgo.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y seguimiento	1	4	5	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
5	Jurídico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes que se generen en la prestación del servicio	Accidentes que se generen por la movilización o empleo de máquinas o equipos empleados en la ejecucción del proyecto, tanto en las instalaciones donde se van a prestar los servicios como con respecto a personas que se vean afectadas	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y obligaciones no cumplidas por el contratista	3	4	7	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
6	Financiero	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos en la variación de precios de los servicios	Incremento inesperado de los costos para la prestación de los servicios, las cuales afecten puedan afectar significativamente su estructura de costos	Contratista	Informe de seguimiento de variación de costos de la región de las actividades propias ejecutadas	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento	Semanal, (Presencial o Virtual)
7	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos en la Calidad en la prestación de los servicios	Mala, deficiente o precaria Calidad en la prestación de los servicios responsabilidad del Contratista de prestación de servicios.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
8	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por variación de las cantidades de los servicios que sean imprevistas y complementarias al objeto contractual y que realice el contratista sin la debida autorización	Ejecucción de actividades sin previa autorización de la entidad y legalización de hechos cumplidos	Contratista	Informe de seguimiento de variación de costos de la región de las actividades propias ejecutadas	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)

9	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Prolongación en los tiempos de ejecución por incumplimiento de cronograma por parte del contratista o por Surgimiento de imprevistos	Prolongación en el tiempo de ejecucción	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
10	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por falta de suministro de los servicios públicos	No cumplimiento del objeto contractual	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	3	4	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
11	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por el cierre temporal de vía públicas que permitan el acceso a la unidad donde se ejecutan los servicios	Prolongación en el tiempo de ejecucción	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	3	4	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
12	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por las alzas inesperadas en el valor de algún(os) insumo(s) de los utilizados en los servicios prestados	No cumplimiento del objeto contractual y costos adicionales en el proyecto	Contratista	Informe de seguimiento de variación de costos de la región de las actividades propias ejecutadas	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento	Semanal, (Presencial o Virtual)
13	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Imposición de multas o sanciones por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales	Costos adicionales dependiendo el hecho generador.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	5	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
14	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, calidad de los servicios, pago de salarios y prestaciones sociales, o anotación por incumplimiento en el pago de los créditos a favor de los acreedores	Costos adicionales y demandas.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	5	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
15	Financiero	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidad financiera	No cumplimiento del objeto contractual	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	5	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)

Firma autorizada,

ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Antony Steven Restrepo Gómez – Contratista Secretaria De Planeación E Infraestructura
Revisó: Andrea Nataly Guarin Trujillo – Contratista Secretaria De Planeación E Infraestructura
Aprobó: Andrea Nataly Rodríguez Penagos – Secretaria De Planeacion E Infraestructura