GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.672-7
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

@gobertolima
www.tolima.gov.co

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.	1	2	3
Clase	General	General	Entidad
Fuente	Externo	Externo	Entidad
Etapa	Selección	Selección	2
Tipo	Regulatorio	Regulatorio	Entidad
Descripción	Diseño del proceso de selección	Capacidad de selección	Estructuración de los Estudios Previos donde se garantice la pluralidad de oferentes y mínimo el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir sus misiones y es acorde con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, riesgo de selección a quien no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Realizar la contratividad aplicable del proceso de selección
Probabilidad	bajo	bajo	bajo
Impacto	medio	medio	bajo
Valoración del riesgo	medio	medio	bajo
Categoría	2	3	2
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad	Entidad
Tratamiento/Controles a ser implementados	Realizar la contratividad aplicable del proceso de selección	Estructuración de los Estudios Previos donde se garantice la pluralidad de oferentes y mínimo el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Ajustes (3) días siguientes de originarse el tratamiento
Probabilidad	bajo	bajo	bajo
Impacto	bajo	bajo	bajo
Valoración del Riesgo	bajo	bajo	bajo
Categoría	3	2	2
Impacto después del			
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Ajustes (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Ajustes (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Ajustes (3) días siguientes de originarse el tratamiento
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Análisis detallado del proceso	Análisis detallado del proceso	Análisis detallado del proceso
Monitoreo y revisión			
Periodicidad ¿Cuándo?	mensual	mensual	mensual

5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección	Contratación
Operacional	Operacional	Regulatorio
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Respo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que interfieran el perfeccionamiento del contrato.
medio	medio	medio
alto	medio	medio
alto	Alto	Alto
5	4	4
Contratista	Contratista	Entidad
Realiza una programación detallada y cohesionada con el tipo de obra a ejecutar	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	Presentación de garantía de seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección
bajo	bajo	bajo
bajo	bajo	medio
bajo	medio	medio
3	4	4
SI	SI	SI
Entidad Estatal/ Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Acta de liquidación del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Adjudicación del Contrato
seguimiento del cumplimiento de la programación y cronograma del proceso	Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente e baja	A través del funcionario evaluador
Mensual	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual