MATRIZ – 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 la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

OBJETO	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN – CUNDINAMARCA"**
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA
VALOR	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 49.012.500)**
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

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
Ejecución	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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación: Entidad	Asignación: Proponente/Contratista	Tratamientos y controles a implementar	Después del tratamiento: Probabilidad	Después del tratamiento: Impacto	Después del tratamiento: Valoración	Después del tratamiento: Categoría	Afecta ejecución	Responsable del tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: Cómo	Monitoreo y revisión: Cuándo
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los costos ordinarios de la consultoría.	Incrementos previsibles en los costos del personal, desplazamientos y recursos técnicos o tecnológic	Aumento de los costos de ejecución a cargo del contratista y dificultades para disponer de	3	2	5	Medio	No asignado.	A su cargo respecto de las variaciones ordinarias y previsibles de los costos incluidos en su oferta.	Programar oportunamente el personal y los recursos necesarios; efectuar seguimiento a los costos y	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista.	Preparación de la oferta y programación de la ejecución.	Terminación de la ejecución contractual.	Seguimiento del contratista a los costos y verificación del supervisor sobre la disponibilidad de los recurs os	Durante la ejecución y cuando se identifiquen variaciones relevantes.

						os incluidos en la oferta.	los recursos comprometidos.							mantener el alcance y la calidad contratados.								comprometidos.	
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que incidan en el estudio.	Expedición de disposiciones que modifiquen los requisitos o condiciones jurídicas, regulatorias o finan	Necesidad de actualizar los análisis y evaluar ajustes en los productos o en el cronograma.	2	3	5	Medio	Evaluar las decisiones contractuales que correspondan frente a la incidencia acredita	Identificar el cambio, informar su incidencia y actualizar los análisis comprendidos en el alcance contractual.	Revisar la normativa aplicable; informar los cambios relevantes y documentar su efecto sobre los prod	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor; ordenador del gasto cuando se requiera una decisión cont	Inicio de la elaboración del estudio.	Entrega final de los productos.	Revisión de las disposiciones aplicables y de los ajustes incorporados en los documentos.	En cada entrega y cuando se identifique una modificación normativa relevante.

						cieras analizadas en la consultoría.						da del cambio.		uctos. Evaluar conjuntamente las medidas necesarias, sin modificar informalmente el alcance del contrato.						ractual.				
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal o de los	Ausencia, retiro o sustitución tardía de los	Retrasos en las actividades y dificultad	3	4	7	Alto	No asignado.	A su cargo respecto del equipo y los recursos compro	Verificar la disponibilidad del personal y	2	3	5	Medio	Sí	Contratista.	Inicio de la ejecución.	Terminación de la ejecución con	Verificación del equipo disponible, avance del	En cada revisión de avance y cuando

					recursos necesarios.	profesionales, o falta de los medios técnicos y logísticos requeridos.	es para cumplir el plazo y los productos contratados.						metidos.	los recursos conforme al plan de trabajo. Tramitar oportunamente las sustituciones de profesionales, con aprobación del supervisor y cumplimiento de								tractual.	cronograma y solicitudes de sustitución.	se presente una novedad.

														los perfiles exigidos.								
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes durante visitas y desplazamientos.	Ocurrencia de accidentes que afecten al personal durante las actividades necesarias para desarrollar la consultoría.	Lesiones, interrupción de actividades y necesidad de reorganizar el trabajo.	2	4	6	Alto	Cumplir las obligaciones de prevención y riesgos laborales que le correspondan.	Adoptar las medidas de prevención y protección del personal a su cargo.	Identificar las condiciones de las visitas, verificar la cobertura de riesgos laborales cuando corresponda, utilizar los elementos de	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y Municipio, según sus respectivas obligaciones.	Antes de las visitas y desplazamientos.	Finalización de las actividades de campo.	Verificación de medidas preventivas y registro de incidentes, accidentes y acciones adoptadas.	Antes de cada actividad y cuando ocurra un evento.

														protección requeridos y reportar los incidentes y accidentes.								
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores o inconsistencias en los productos.	Deficiencias en el procesamiento de datos, cálculos, proyecciones o análisis; falta de	Productos que no sustentan adecuadamente las conclusiones, necesidad de correcciones y	3	4	7	Alto	No asignado respecto de errores imputables al contratista.	A su cargo respecto de la calidad y consistencia de los productos elaborados.	Contrastar las fuentes, documentar los supuestos, verificar cálculos y revisar la coherencia entre	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, con verificación del supervisor.	Inicio del análisis de la información.	Recibo a satisfacción de los productos, sin perjuicio de las obligacione	Revisión de los informes, modelos, soportes y respuestas a las observaciones.	Encada entrega y corrección de productos.

						correspondencia entre los componentes del estudio.	demoras en su aprobación.							los componentes. Atender las observaciones y corregir los errores antes de la entrega definitiva.								s de calidad.		
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o alteración de archivos e información.	Fallas de equipos o almacenamiento, ausencia de respa	Pérdida de avances, reconstrucción de productos o	2	4	6	Alto	No asignado respecto de los medios bajo control	A su cargo respecto de los equipos, archivos e información bajo su manejo.	Mantener copias de respaldo, control de versiones y acces	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista.	Inicio del manejo de la información contractual.	Entrega final de los archivos y soportes.	Verificación de respaldos, versiones y accesibilidad de los archi	Durante la elaboración y antes de cada entrega.

						ldos o acceso no autorizado a los archivos utilizados por el contratista.	divulgación indebida de información.					del contratista.		os restringidos. Conservar los archivos fuente y verificar que los documentos y modelos entregados puedan consultarse.								vos entregados.	
7	General	Externo	Ejecución	Social o político	Restricciones de acces	Paros, bloqueos o	Aplazamiento de activ	2	3	5	Medio	Apoyar la coordina	Informar las restricciones y reorgani	Verificar las condicione	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y sup	Programación de las	Finalización de las	Verificación de las condi	Antes de cada desplaza

					o por alteraciones del orden público.	manifestaciones que impidan realizar las visitas o reuniones necesarias para el estudio.	idades presenciales y afectación del cronograma.					ción institucional y evaluar las decisiones contractuales que procedan.	zar las actividades que puedan ejecutarse dentro del alcance pactado.	s de acceso antes de los desplazamientos; coordinar con el supervisor y adelantar actividades de gabinete o reuniones virtuales cuando sean procedente						ervisor.	visitas y reuniones.	actividades afectadas.	ciones de acceso y registro de las reprogramaciones.	miento y cuando se conozca una restricción.

														s. Documentar las afectaciones.								
8	Específico	Interno	Planeación y ejecución	Operacional	Información municipal incompleta o entregada tardíamente.	Falta de disponibilidad o entrega oportuna de información técnica, administrativa, comercial o financiera bajo custodia	Retrasos en el diagnóstico y limitaciones para construir las proyecciones y evaluar las alternativas.	3	4	7	Alto	A su cargo respecto de la información bajo su custodia y la coordinación de su entrega.	Identificar y comunicar los faltantes y explicar su incidencia en el estudio.	Identificar la información requerida, sus responsables y las fechas de entrega. Registrar los faltantes y gestionar su	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y dependencias custodias; contratista en la identificación y reporte de faltantes.	Planeación y organización inicial de la ejecución.	Aprobación de los productos que dependan de la información.	Relación de información solicitada, recibida y pendiente; constancias de entrega y limitaciones reportadas.	Al inicio y en cada revisión de avance hasta resolver los pendientes.

						del Municipio.								obtención. Documentar las limitaciones que no puedan resolverse y su efecto en los resultados.									
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y aprobación de los productos.	Observaciones o decisiones de supervisión comunicadas	Reducción del tiempo disponible para corregir los prod	3	3	6	Alto	A su cargo respecto de la revisión y comunicación	No asignado respecto de demoras imputables al Municipio.	Incorporar en el cronograma tiempos de revisión y corrección	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor, con apoyo de las dependencias que	Aprobación del plan de trabajo.	Aprobación del último producto.	Registro de entregas, observaciones, respuestas y fechas de	En cada entrega de productos.

						tardíamente o sin consolidar.	uctos y demora en su aprobación y pago.					oportuna de observaciones.		; consolidar las observaciones por producto y dejar registro de su comunicación, atención y aprobación.						intervengan en la revisión.			aprobación.	

Elaboro:

JHON JAVIER HERNANDEZ GARZON
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Elaboró: Jhon Javier Hernández Garzón - Jefe De La Unidad De Servicios Públicos
Aprobó: Jhon Javier Hernández Garzón - Jefe De La Unidad De Servicios Públicos