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
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Selección	Selección
Tipo	Regulatorio	Regulatorio
Descripción	Diseño del proceso de selección	Capacidad de selección
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y atelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
Probabilidad	bajo	bajo
Impacto	medio	medio
Valoración del riesgo	medio	medio
Categoría	2	3
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Estructuración de los Estudios Previos el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad
Probabilidad	bajo	bajo
Impacto	bajo	bajo
Valoración del Riesgo	bajo	bajo
Categoría	2	3
Impacto después del ¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Adjudicación n del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Análisis detallado del proceso	Designación de personal idóneo para la estructuración n de los pliegos de condiciones
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	mensual	Durante la etapa precontractual

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.	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
medio	medio	medio
alto	medio	medio
alto	Alto	Alto
5	4	4
Contratista	**Contratista**	**Entidad**
Realizar una programación detallada y coherente 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 la 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 n y/o liquidación del contrato	**Adjudicación del Contrato**
seguimiento del cumplimiento de la programación n 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**

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.672-7
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
@gobertolima
www.tolima.gov.co
Edificio Teatro Tolima - Cra 3 #11a-2 Piso 2, Ibagué, Tolima