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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Interna	Planeación	Regulatorios	No aplicar correctamente el marco normativo	Errores en el proceso que lleven a impedir la contratación en forma debida	3	5		Extremo	Municipio	(f) Reducir consecuencias y probabilidades	1	3	4	Bajo	No	Municipio	Desde la planeación	Seguimiento de los conceptos y observaciones del equipo jurídico	Puntos de control jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionados de los documentos del proceso
2	General	Interna	Planeación	Regulatorios	Cambios en la reglamentación de la contratación estatal	Cambios sustanciales en los manuales y en las normas que deben adoptar las entidades	4	5		Extremo	Municipio	(f) Reducir consecuencias y probabilidades	1	3	4	Bajo	No	Municipio	Desde la planeación	Atención permanente de la formalización y las publicaciones que sobre el tema realice Colombia Compra Eficiente	Puntos de control jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionados de los documentos del
3	General	Interna	Selección	Operacionales	Revocatoria del acto administrativo de Adjudicación	Revocatoria de acto administrativo por parte de la Entidad o de alguno de los organismos de control por vicios del adjudicatario, o en el proceso de contratación	3	5		Extremo	Municipio	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.	1	3	4	Bajo	si	Municipio	Desde la planeación	Seguimiento del comité de evaluación, atención y análisis de las observaciones que se presenten en el proceso de contratación	Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos, en la etapa de selección.
4	General	Interna	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto el proceso de contratación	No se presenten oferentes debido a definición inapropiada de requisitos habilitantes, desinterés de participar de los posibles oferentes, o cualquier otra razón	4	5		Extremo	Municipio	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.	2	3	5	Medio	si	Municipio	Desde la planeación	Revisión diaria de las observaciones que se presenten.	Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos, en la etapa de planeación y selección.

5	General	Interna	Selección	Operacionales	Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación	Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente	3	4		Interna	Municipio	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.	2	3	5	Medio	si	Municipio	Desde la planeación	Revisión de las observaciones que se presenten.	Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos, en la etapa de planeación y selección.
6	Genera	Externa	Ejecución	Financieros	Deterioro de los estados financieros del Contratista	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista	1	3	4	Externa	Contratista	(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto.	1	3	4	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Mantener un adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera
7	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Fallas o errores en los conceptos que emita el Contratista	Errores en toma de decisiones por parte de la Entidad	2	5	7	Externa	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Tener formatos, protocolos y herramientas que incluyan validación de la información recolectada y permitan la trazabilidad
8	Genera	Externa	Ejecución	Económicos	Mayores costos en servicios y en el recurso humano necesarios para ejecutar el contrato	Aumento de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y servicios requeridos en ejecución del contrato	3	2	5	Externa	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.	2	1	3	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Mantener una estructura de costos dentro del rango de manejo de la inflación

9	Especifico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Reducción del flujo de caja del contratista.	Expectativas de ingresos diferentes	2	1	3	Externa	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.	2	1	3	Bajo	si	Contratista	Estudio Previo	N/A	El contratista debe hacer las liquidaciones y consideraciones de su flujo de caja de manera integral, para evitar falsas expectativas sobre sus ingresos e incluso será de su resorte determina r si debe o no adquirir una cobertura cambiaria, según su estructura financiera
13	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Dificultades para acceder al Municipio	Retrasos en la ejecución del cronograma de contrato	4	5		Externa	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.	2	4	6	Alto	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio
14	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Responsabilidad civil por accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros	Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales	3		5	Externa	Contratista	(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable	2	3	5	Medio	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal

15	Especifico	Interna	Ejecución	Operacionales	Responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros	Daños a equipos y bienes de terceros	2	5	7	Interna	Contratista	(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados
16	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Terminación anormal del contrato	Caducidad o terminación del contrato por cualquier razón,	1	3	4	Externa	Contratista	(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto.	1	3	4	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Contemplar en el modelo de negocios desde el momento de elaborar la oferta

17	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, erupción volcánica	Lesiones o muerte de terceros o personal del Contratista, destrucción y/o perdida de material utilizado para la ejecución del contrato	3	5	8	Externa	Contratista	(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.	1	3	4	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento del contrato	Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados