MATRIZ 3 - 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema	Probable	Menor	Alto	Riesgo Bajo	X		Estructuración del proceso contractual debidamente y en concordancia con la normatividad vigente	Poco probable	Menor	Medio	Riesgo Bajo	NO	Equipo estructurador del proceso	Antes de publicar el proceso	Por parte de la oficina de contratación de la entidad	Previo a la publicación del proceso contractual	
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista con el cual se suscribe el contrato No firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Probable	Menor	Bajo	Riesgo Bajo		X	Por parte del supervisor se debe requerir al contratista seleccionado para que realice la debida legalización y perfeccionamiento del contrato, así mismo, en caso de no presentarse tal situación, se debe hacer efectivo las pólizas de seriedad de la oferta o de cumplimiento según sea el caso	Poco Probable	Menor	Medio	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Cuando se realice el acto de adjudicación del proceso contractual	Dentro del plazo establecido en el cronograma contractual para efectuar el proceso de legalización y perfeccionamiento del contrato	Quincenal	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los diseños, especificaciones técnicas, planos y demás productos a cargo de la entidad con la cual se suscribe el contrato, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el Contrato	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto		X	Por parte del supervisor se le debe requerir al contratista el cumplimiento al cronograma de consultoría, en caso de presentarse algún retraso, se garantizará el debido proceso, dando la oportunidad al contratista de realizar un plan de choque para el cumplimiento del cronograma contractual, en caso de no surtirse efecto, se debe dar aplicabilidad al procedimiento de garantías de cumplimiento o de multas, según sea el caso.	Probable	Medio	Medio	Riesgo Medio	SI	Supervisor – Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Mediante comité de consultorías	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
4	General	Externo	Contratación	Legal	Manipulación de la contratación	Adjudicación del contrato a proponentes con poca idoneidad y experiencia	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto	X		Se establecen en los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso, los requerimientos legales, normativos y pertinentes para realizar la selección objetiva del proponente para la ejecución del contrato	Poco probable	Bajo	Medio	Riesgo Bajo	SI	Estructurador del proceso	Estructuración del proceso precontractual	Por parte del comité estructurador del proceso, se realiza la debida revisión del mismo.	Durante el proceso precontractual

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Probable	medio	Mayor	Riesgo Alto		X	El supervisor en comunicación permanente con el contratista debe vigilar que se cumpla con el cronograma establecido y con el objeto contractual, en caso de que no se esté cumpliendo con el mismo, se debe requerir al contratista para que establezca un plan de choque para dar cumplimiento al cronograma, o en su defecto hacer efectiva las pólizas de cumplimiento o las multas según sea el caso.	Poco Probable	Bajo	Medio	Riesgo medio	SI	Supervisor / Contratista	Acta final del contrato	Mediante Comité de consultoría se hace seguimiento efectivo al cumplimiento del cronograma contractual	Quincenal		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales	No se paga a los trabajadores que laboran en el contrato	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto		X	El supervisor en primera medida debe garantizar que el contratista constituya y tenga vigente el amparo de la póliza de cumplimiento correspondiente al pago de salarios y prestaciones.	Probable	Mediano	Medio	Riesgo medio	SI	Supervisor / Contratista	Acta final del contrato	Mediante Comité de consultoría se hace seguimiento efectivo al cumplimiento del cronograma contractual	Quincenal	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o muerte de personas externas a la actividad contractual	Se presentan accidentes a terceros que no hacen parte del desarrollo del contrato	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto		X	Por parte del supervisor se debe hacer seguimiento sobre la responsabilidad que tiene el contratista de constituir la póliza de responsabilidad civil extracontractual a terceros. Así mismo, el contratista debe dar aplicabilidad a lineamientos de seguridad y salud en el trabajo y demás normas que reglamenten la materia	Probable	Medio	Medio	Riesgo medio	SI	Supervisor / Contratista	Hasta el acta de terminación del contrato	Mediante acta de comité de consultoría	Quincenal	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de la consultoría	Se presenta deterioro en la calidad de la consultoría posterior al recibimiento final	Posible	Medio	Medio	Riesgo Medio		X	Se le solicita al contratista la constitución del amparo de la póliza de cumplimiento de estabilidad y calidad de la consultoría	Probable	Bajo	Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Hasta que se termine el plazo de la póliza de estabilidad de la consultoría	Mediante visita de seguimiento a la consultoría terminada	Mensual	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la consultoría.	Sobrecostos en los materiales Atraso en el cronograma de la consultoría hasta disponer de los materiales	3	4	5	Riesgo Alto		X	El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad	2	2	2	Riesgo medio	Si	supervisor y contratista	Acta de inicio	Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de consultoría	Semanal.	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los productos de la consultoría	Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad	3	3	3	Medio		X	El contratista deberá garantizar que se cumpla con los plazos pactados en el contrato, en tal efecto de que no se surta el supervisor adelantará las acciones legales pertinentes	2	2	2	Riesgo bajo	Si	supervisor y contratista	Acta de inicio	Revisar el cumplimiento del cronograma	Semanal.	
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, inundaciones, terremotos-sismos, Tormentas electricas	Limitación en el avance de la consultoría por complicaciones climatologicas	2	2	2	Medio		X	El contratista deberá contemplar al momento de elaborar su cronograma las limitaciones surgidas por efectos climáticos	1	2	2	Riesgo bajo	SI	supervisor y contratista	Acta de inicio	Revisar el cumplimiento del cronograma	Semanal.	