# 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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

**Matriz de RiesgosMatriz de Riesgos**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | 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 que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que no se presenten oferentes | Declaratorio desierto el proceso | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | entidad | Requisitos habilitantes claros | Moderado | No | Comité evaluador | | | permanente | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación | Eliminación de la propuesta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes y establecimiento de plazos para subsanarlos | Moderado | No | | | | Verificación de las condiciones del sector | Al realizar los estudios previos |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | No llegar a firmar el contrato | Sanciones al Contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer exigibles las garantías y seriedad de la oferta | Moderado | No | | | | Seguimiento al Contrato | Etapa precontractual |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía | No legalización del contrato. Aplicación de multas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías | Moderado | No | | | | Seguimiento de la aprobación de las garantías | Etapa contractual |
| 6 | General | Externo | Contractual | Económico | Súbito incremento de los precios o tarifas establecidas en cualquier bien o servicio prestado por el contratista | Afectación económica en el proceso de ejecución | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Estipulación en el contrato de los precios, para redefinir y acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del evento. | Moderado | Si | Contratista | | | Control a precios del mercado | En la ocurrencia del evento |
| 7 | General | Externo | Contractual | Operacional | Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal del contratista | Demandas y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal – retrasos en el contrato | 4 | 4 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Pólizas | Moderado | Si | Contratista | | | Control y vigilancia en pagos de seguridad social integral. | En la ocurrencia del evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Externo | Contractual | Operacional | No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y pagos de seguridad social integral del personal de formación cultural | Demandas y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal – retrasos en el contrato | 3 | 3 | 4 | Riesgo medio | Contratista | Revisión de pagos de nómina y pago de aportes de seguridad social integral | Moderado | Si | Contratista y supervisor | | | Control y vigilancia en pagos de seguridad social integral. | Mensual |
| 9 | General | Externo | Contractual | Operacional | Cambios en la legislación tributaria que genere hecho del príncipe | Afectación económica y operacional | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Estipulación en el contrato para implementar mecanismos de ajuste | Moderado | Si | Contratista | | | Seguimiento a la legislación | Mensual |
| 10 | General | Externo | Contractual | Operacional | Retraso en los pagos por parte del contratante | Afectación económica y operacional | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratante | Control de recursos mediante la reserva presupuestal | Moderado | Si | Contratante y contratista | | | Control a los pagos | En la ocurrencia del pago |
| 11 | General | Externo | Contractual | Operacional | Estimación inadecuada de los costos | Afectación económica y operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Control y vigilancia por parte de la supervisión | Bajo | Si | Contratista y supervisor | | | Control y vigilancia por parte de la supervisión | Mensual |
| 12 | General | Externo | Contractual | Operacional | Daños y/o perdidas | Retrasos en la ejecución de actividades | 4 | 4 | 8 | Riesgo alto | Contratista | Elaboración de plan de contingencia por el contratista | Moderado | Si | Contratista | | | Control y vigilancia por parte de la supervisión | En cada actividad realizada |

**Clase**: **G**= General **E**=Específico
**Fuente**: **I**=Interno **E**=Externo
**Etapa: P**=Planeación **S**=Selección **C**=Contratación **E**=Ejecución
**Categoría**: **RE**=Riesgo externo **RA**=Riesgo alto **RM**= Riesgo Medio **RB**=Riesgo bajo **Monitoreo: I**=Informe
**Periocidad: M**=Mensual
**Responsable: S**=Supervisor
**Tratamiento de los riesgos: a:** evitar el riesgo **e:** reducir las consecuencias