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 a asignado a 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.	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	
1	General	Interna	Ejecución	Operacional	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Incurrir en sobrecosto	Raro	Mayor	Medio	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Si	Supervisor	Una vez superado y recibido en debida forma el producto o resultado (informe)	A través de actas de recibo a satisfacción	Cada vez que ocurra

2	General	Externo	Todas las etapas	Regulatorio	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Deber de modificar los procedimientos y documentación a lo determinado por los cambios de normas, disposiciones o directrices	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Monitorear las normas, disposiciones o directrices aplicables al proceso contractual en cada una de sus etapas con el fin de detectar cambios de manera temprana	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador del proceso y supervisor según la etapa en que se presente	Liquidación del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Económico	La insolvencia o iliquidez temporal o Definitiva del Proponente, que impida La completa ejecución Del contrato	Insostenibilidad e incumplimiento de los Términos de la Propuesta económica Durante la ejecución Del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Monitoreo de la interventoría y debido proceso sancionatorio /cesión del contrato	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y ordenador del gasto	Recibo a satisfacción del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo
4	General	Externo / Interno	Todas las etapas	Financiero. Legal y Reputacional	Actos de corrupción	Celebración de contratos sin lleno de requisitos, interés indebido en celebración de contratos	1	4	5	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Invitación a veedurías ciudadanas a hacer seguimiento al proceso, correcta estructuración del proceso	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Contratante	Liquidación del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo
5	General	Interno	Ejecución	Técnico	Falla en las técnicas constructivas por parte del contratista de obra que incidan en la interventoría	Sobrecosto de material y suscripción de adiciones innecesarias para la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Supervisión periódica de obra, no suscribir recibo a satisfacción parcial ni generar pagos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Contratante Supervisor	Recibo a satisfacción del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones de transportes que contemplan la ley y demás que impidan la entrega	Suspensión del contrato, demora en el cronograma de obra	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratante / Contratista	Modificación al contrato con alternativas para cubrir la necesidad	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Contratante	Recibo a satisfacción del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo

7	General	Externo	Ejecución	Social o político	inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público	la suspensión temporal o definitiva del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las atemativas de solucion	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Recibo a satisfacción del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	la suspensión temporal o definitiva del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	La entidad debe generar las condiciones para ejecutar el contrato, el contratista debe asumir sobrecostos de manera adecuada	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y ordenador del gasto	Recibo a satisfacción del contrato	Cada vez que se materialice el riesgo	Cada vez que se materialice el riesgo