

MATRIZ 2 - 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Son los cambios de las políticas gubernamentales y de los cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato, huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Baja	Contratista-Entidad	Realizar seguimiento o permanente y reporte continuo de los hitos que se generen	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Al terminar el contrato	Detectar cambios en el contexto	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de carácter operacional	Retraso en la entrega de los elementos y demás actividades	Afecta la ejecución del contrato	4	4	5	Alta	Contratista	Realizar seguimiento o semanal al cronograma de entrega	3	2	6	Riesgo alto	Si	Contratista-Entidad	Al terminar el contrato	Seguimiento del cronograma de actividades	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo derivado de la ejecución de las actividades(recibo por parte de la Entidad)	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Coordinar de manera previa las entregas de los elementos del presupuesto	1	1	2	Bajo	Si	Contratista-Entidad	Al terminar el contrato	Seguimiento del cronograma de actividades	Semanal