

MATRIZ 1.- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.3.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase el 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 previsible que puedan afectar el presente procedimiento

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE”

No.	Clase	Punto	Ejemplo	Tipo de Riesgo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia
										ASOSUPRO	CONTRATISTA		Probabilidad	Valoración	Categoría						
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista presente una enfermedad o incapacidad que afecte o imposibilite el cumplimiento del contrato	Incumplimiento o retardo en el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales	1	2	Riesgo bajo	X	X	Disponibilidad de espacios físicos adecuados y en óptimas condiciones de salubridad y seguridad en la Entidad, así como la afiliación vigente a la ARL por parte del contratista	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Natural	Emergencia sanitaria y/o ambiental decretada por el Gobierno Nacional y/o departamentos y/o municipios	Retraso y dificultades en el cumplimiento de las obligaciones	1	2	Riesgo bajo	X	X	Aplicación de protocolo sanitario que se establezca por las entidades competentes. Aplicación de protocolos para el cumplimiento de obligaciones por medios seguros	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control sobre la implementación y aplicación de los protocolos establecidos por las entidades competentes	Ante la ocurrencia del hecho
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Errores en documentos contractuales	Riesgos legales y contractuales	1	4	Riesgo medio	X		Revisión cruzada y listas de chequeo	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y aplicativos existentes, a través de profesionales capacitados para el mantenimiento de los equipos	Cuando la necesidad operativa del contrato requiera
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Retrasos en la entrega de informes	Retrasos en la entrega de informes	1	4	Riesgo medio	X	X	Consigna de actividades y seguimiento periódico	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Falta de articulación con dependencias	Retrasos en procesos administrativos	1	2	Riesgo Bajo	X	X	Reuniones periódicas y canales formales de comunicación	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente	A la terminación del contrato	Supervisión de las acciones de los participantes en la ejecución del contrato	permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Pérdida de datos estadísticos y/o de información esencial para el cumplimiento del objeto contractual, así como la imposibilidad de continuar con procesos que requieren el uso de los activos tecnológicos.	Pérdida de datos estadísticos y/o de información esencial para el cumplimiento del objeto contractual, así como la imposibilidad de continuar con procesos que requieren el uso de los activos tecnológicos.	1	4	Riesgo Medio	X		Adelantar procesos de contratación orientados a la adquisición de los equipos tecnológicos necesarios para la ejecución del contrato. Garantizar integridad de la información	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y aplicativos existentes, a través de profesionales capacitados para el mantenimiento de los equipos	Cuando la necesidad operativa del contrato requiera
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Modificación o cambio en la normalidad agente directamente relacionada con el contrato suscrito	Incumplimiento de la normalidad utilizada en el desarrollo del contrato	1	4	Riesgo Medio	X	X	Verificación y actualización permanente, por parte del contratista, del cumplimiento de los requisitos y disposiciones necesarias para la adecuada prestación de los servicios	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Gestión inadecuada y dolosa de los Recursos Financieros de insumos, se refiere a la posibilidad de que el contratista promueva y participe de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a la ejecución del proyecto tanto en los aspectos financieros (sobregiro, corrupción, calidad y cantidad de insumos)	Consecuencias graves: Daños personales a funcionarios, afectación a la reputación, pérdidas económicas e impacto social negativo	1	2	Riesgo Bajo	X	X	El contratista deberá actuar con transparencia, claridad y ética, pagar a la normalidad vigente y no aceptar sobornos, ni favores. Cualquier irregularidad deberá ser comunicada a ASOSUPRO	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente	A la terminación del contrato	Supervisión de las acciones de los participantes en la ejecución del contrato	permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Dificultades del contratista para acceder a los lugares donde debe ejecutarse el proyecto, tales como la presencia de grupos armados ilegales o de alteraciones del orden público	Reprogramación de las actividades contractuales y retrasos en su ejecución, así como la generación de riesgos para seguridad personal de la Entidad.	1	4	Riesgo Medio	X	X	Control y seguimiento permanente del estado del orden permanente del estado del orden público en los lugares donde se vaya a prestar el servicio	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Durante el plazo de ejecución del contrato pueden presentarse inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos u otros actos de la naturaleza en sus zonas adyacentes al uso de algunos	Reprogramación de las actividades contractuales y retrasos en su ejecución, así como la generación de riesgos para seguridad personal de la Entidad.	1	4	Riesgo Medio	X	X	Verificación previa y permanente del estado de los puntos o sectores donde se desarrollarán las actividades	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario

