

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL
 "Hato Corozal Alto y Sostenible"
 MATRIZ DE RIESGOS
 OBJETO

SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS COMO PARTE DE LA ATENCION NUTRICIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso.

Para 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 de Riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

2	1	No.	
Específico	General	Clase	
Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Selección	Etapa	
Riesgo Operacional	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Tipo	
Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades , para ceñirse al presupuesto contractual.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
(4) Probable	(1) Raro	Probabilidad	
(3) Moderado	(2) Menor	Impacto	
7	3	Valoración del riesgo	
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Categoría	
Departamento y Contratista	Proponente	¿A quién se le asigna?	
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada .	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	Tratamiento/Controles a ser implementados	
(3) Posible	(1) Raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
(2) Menor	(1) Insignificante	Impacto	
5	2	valoración del Riesgo	
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Categoría	
NO	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Interventor y Contratista	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Al inicio de la ejecución del contrato	El día de cierre del proceso de contratación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión

6	5	4	3
Especifico	General	General	Especifico
Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Operacional
Alza en bienes, insumos y servicios	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Escasez de cualquier tipo de bien o insumo para la ejecución del contrato	Mayores cantidades de bienes o servicio no autorizados
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	Impacto económico al Contratista	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato
(3) Posible	(3) Posible	(2) Improbable	(2) Improbable
(3) Moderado	(2) Menor	(2) Menor	(2) Menor
6	5	4	4
Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
En la planificación de la inversión de la anticipo, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa pre-contractual y contractual	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo
(1) Raro	(2) Improbable	(1) Raro	(1) Raro
(2) Menor	(2) Menor	(1) Insignificante	(1) Insignificante
3	4	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	SI	NO
Interventor y Contratista	Interventor y Contratista	Interventor y Contratista	Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha de inicio del contrato
Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo	Control de la ejecución del servicios con la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comites Técnicos, Seguimiento a	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos	Seguimiento estricto al avance de ejecución

SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS COMO PARTE DE LA ATENCION NUTRICIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

10	9	8	7	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS COMO PARTE DE LA ATENCION NUTRICIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.
General	Especifico	Especifico	General	
Externo	Interno	Externo	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Riesgo Financiero	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	
Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato	Deficiencia en la seguridad industrial	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc.	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios	
Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio	Costos inesperados por deserción del personal por no contar con condiciones adecuadas de trabajo	Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios. Posibilidad de suspensiones del contrato	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a antes de control, ley y normatividad vigente frente	
(2) Improbable	(3) Posible	(3) Posible	(4) Probable	
(3) Moderado	(2) Menor	(3) Moderado	(4) Mayor	
5	5	6	8	
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	
Seguimiento al plan de inversión de anticipo, así como los cronogramas de inversión vs ejecución	Exigir la implementación de las medidas de seguridad industrial	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio del contrato	
(1) Raro	(1) Raro	(3) Posible	(3) Posible	
(2) Menor	(2) Menor	(3) Moderado	(1) Insignificante	
3	3	6	4	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	
SI	SI	SI	SI	
Interventor y Contratista	Interventor	Interventor y Contratista	Interventor	
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	
Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones	Seguimiento al plan de seguridad industrial establecido	Solo en la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato	

11	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS COMO PARTE DE LA ATENCION NUTRICIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.
General	
Externo	
Ejecución	
Riesgo Financiero	
Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto	
Impacto económico al Contratista	
(2) Improbable	
(2) Menor	
4	
Riesgo Bajo	
Contratista	
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	
(1) Raro	
(2) Menor	
3	
Riesgo Bajo	
NO	
Contratista	
A la terminación de la ejecución del contrato	
Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL
"Hato Corozal Alto y Sostenible"
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO

13	12
Específico	Específico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo	Riesgo Financiero
Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Retraso en los pagos por parte de la entidad contratante
Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	Retraso en la ejecución del contrato
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(2) Menor
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	Garantizar la presentación de los informes mensuales a la interventoría con el fin que esta los revise y los apruebe
(2) Improbable	(1) Raro
(2) Menor	(1) Insignificante
4	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
SI	SI
Departamento	Interventor
Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A la terminación de la ejecución del contrato
A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Verificando los plazos de presentación de actas parciales hasta su pago

FABIAN ANTONIO CELY
PROFESIONAL APOYO SDSIF

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

YADIRA ESCOBAR HEREDIA