

**MATRIZ DE RIESGO**  
 Tipificación, estimación y cuantificación de los riesgos previsible  
 SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. 016 DE 2018

**OBJETO CONTRACTUAL** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL PROYECTO PARA LA PEDAGOGÍA, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.4600076562 DE 2018

**PRESUPUESTO OFICIAL** 5.022.693.688



Clase de Riesgo	Nro.	Riesgo	Tipificación	Mitigación	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO					ESTIMACION CUANTITATIVA	
					Contratante	Proponente y/o Contratista	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración	Promedio	Ponderación por Clase	Estimación del riesgo por Clase (%)	Valoración cuantitativa
R i e s g o s	1	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los términos de referencia, especificaciones técnicas, horarios, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas o realizadas con culpa grave de alguna de las partes	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	X	X	MB	MB	6				
	2	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas o realizadas con culpa grave de alguna de las partes.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.		X	MB	MB	6				
	3	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	X	X	MA	MB	6				
	4	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada		X	B	A	10				
	5	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación,	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	X		MA	MA	8				
	6	Accidentalidad o muerte de contratista.	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL en el sitio de los trabajos. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Evaluación de alternativas técnicas óptimas, implementación de capacitaciones periódicas de seguridad industrial durante la ejecución del contrato.		X	MB	MB	6				
	7	Riesgo de mayor permanencia y/o disponibilidad de personal	Riesgo presentado por la mala planeación y deficiencia en el manejo administrativo del contrato. Riesgo de mayor permanencia y disponibilidad de personal, por el no inicio de actividades y/o parálisis de la mismas por demoras, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.		X	MB	MB	6				
	8	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores actividades que superen el presupuesto, siempre cumpliendo el objeto contractual.	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores actividades que superen el presupuesto, lo anterior como consecuencia de inadecuados procedimientos imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA por la naturaleza del contrato y la estimación del precio	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.		X	MB	MB	6				

Clase de Riesgo	Nro.	Riesgo	Tipificación	Mitigación	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO					ESTIMACION CUANTITATIVA	
					Contratante	Proponente y/o Contratista	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración	Promedio	Ponderación por Clase	Estimación del riesgo por Clase (%)	Valoración cuantitativa
Operacionales	9	Manejo ambiental	Ocurre por la ejecución inadecuada actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales.	Planeación, organización, conocimiento, control, ambientales acorde con la normatividad vigente en la materia por parte del contratista. El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental y de los recursos naturales.		X	MB	MB	6	7,29	40%	2,92	\$ 146.544.474,66
	10	Bajo rendimiento del personal en misión frente a los requerimientos impuestos debido a la necesidad del servicio de la entidad	No se realicen las actividades requeridas por la entidad dentro del tiempo, espacios, términos y condiciones solicitados durante el proceso.	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	A	A	10				
	11	Demora en el envío del personal en misión; el personal inicial y/o el que se requiera por cambio	No se realiza el envío del personal en misión de manera rápida o del cambio del personal en reemplazo	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	MA	A	10				
	12	Riesgo por incumplimiento en el pago de seguridad social integral a los empleados de la EST que están en misión, de acuerdo al factor prestacional establecido por la entidad	Incumplimiento del régimen legal de seguridad integral de acuerdo a la propuesta económica presentada.	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	MB	MB	6				
	13	Riesgos por insuficiencia de permisos o licencias requeridas por el Ministerio de Trabajo y seguridad social o falta de requisitos legales para el funcionamiento de la EST.	Incumplimiento del régimen legal y posible incumplimiento del contrato	Mediante la adecuada verificación de los soportes presentados por las firmas contratistas por parte del comité evaluador.		X	B	A	8				
	14	Que el personal enviado en misión a la entidad, no cumpla con las expectativas de idoneidad y experiencia requeridos	No se preste el servicio en los términos y condiciones solicitados durante el proceso.	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	A	MA	8				
	15	Causados por la no firma del contrato	Incumplimiento de los requisitos de la etapa contractual	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	B	A	8				
	16	Que no se presenten las garantías requeridas o que sean tardías	Incumplimiento de los requisitos en la etapa contractual	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	B	MB	6				
	17	Riesgo por la calidad del servicio que genere la contratación en relación con las obligaciones a cargo del contratista	No se cumpla con la prestación correcta del servicio por parte del personal enviado en misión según los términos y condiciones solicitado	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	MA	A	8				
Riesgos	1	Escasez de material o insumos.	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución del contrato. El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de trabajo, deberá entonces tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica		X	MA	A	8	8,00	10%	0,80	\$ 40.181.549,50

Clase de Riesgo	Nro.	Riesgo	Tipificación	Mitigación	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ESTIMACION CUANTITAVA	
					Contratante	Proponente y/o Contratista	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración	Promedio	Ponderación por Clase	Estimación del riesgo por Clase (%)	Valoración cuantitativa	
Sociopolíticos	1	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios, actos de violencia, hurtos, actos terroristas, paros, huelgas y además eventos que se impida alcanzar el objeto contractual.  Se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, entre otros.	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. Mantener contacto constante con el Ejército Nacional. Deberá mantenerse para tal efecto además de las fuerzas militares y de policía a la entidad contratante.	X	X	A	A	10	10,00	20%	2,00	\$ 100.453.873,76	
Riesgos Financieros	1	Liquidez	Problemas de illquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.		X	MB	MB	6	6,67	15%	1,00	\$ 51.929.931,87	
	2	Falta de pagos al contratista	No pago de la facturación al contratista por diversas situaciones de índole financiero o presupuestal	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el grupo de Gestión financiera de la entidad.	X		B	A	6					
	3	Falta de pagos del contratista al personal en misión	No pago de los salarios al personal en misión, que presta el servicio para la entidad usuaria, por causas imputables al contratista.	Se realizará un continuo seguimiento a los pagos del personal en misión por parte de la supervisión de la entidad usuaria, para evitar retrasos en los pagos por parte de la EST, de acuerdo a las condiciones de pago que estableció la entidad entre la usuaria y la EST.		X	MB	A	8					
Riesgos Operativos	1	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Planeación adecuada por parte del contratista		X	B	MB	6	7,33	15%	1,10	\$ 57.122.925,06	
	2	Riesgos derivados por el cambio normativo que regula el sector económico del contratista	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes en el contrato.		X	B	MB	6					
	3	Daños a terceros, por causa de las actuaciones del personal enviado en misión en desarrollo de las tareas encomendadas de conformidad con el objeto contratado	Se causan perjuicios a la entidad y a sus bienes por incumplimiento del régimen legal	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal en misión, de la firma contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes al momento de la suscripción del contrato.		X	MA	A	10					
<b>TOTAL ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE.</b>												100%	7,65	\$ 293.556.850,16

Alta	10
Media-Alta	8
Media-Baja	6
Baja	5