



MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Los riesgos asociados al **proceso de contratación** son los siguientes:

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Contractual	Operacional	Que el CONTRATISTA cause daño, lesiones y perjuicios a cualquiera de los bienes o personas del HUV	Instauración de demandas por Responsabilidad Civil Extracontractual	2	5	MEDIO	5





MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

2	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento de las Actividades u obligaciones contractuales	Terminación unilateral del Contrato que afecta la prestación del servicio contratado	2	6	ALTO	6
3	General	Externo	Contra	Operaci	Inadecuada presentación de garantías para la legalización del contrato.	Imposibilidad de realizar el acta de inicio para la ejecución del contrato	1	5	MEDIO	5
4	General	Externo	Contra	Operaci	Falta de Idoneidad del personal contratado o empleado en la ejecución del contrato	Imposibilidad de Ejecutar las actividades y obligaciones de manera oportuna y eficiente	1	5	MEDIO	5
5	General	Externo	Post- contractual	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas o empleadas Por el CONTRATISTA para el servicio.	Instauración de Demandas Laborales	1	4	BAJO	4





MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	CONTRATISTA	Solicitar al CONTRATISTA la constitución de una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual asegurando un valor mínimo de 200 S.M.M.L.V.	1	3	MEDIO	5	NO	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento.	Al superar el evento	Haciendo efectiva la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	En la ocurrencia del evento.





MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

2	CONTRATISTA	Se solicitará una póliza de cumplimiento equivalente al 20% del valor del contrato, con una duración igual al tiempo de duración del contrato y cuatro meses más.	1	4	ALTO	6	Sí	CONTRATISTA Y/O CONTRATANTE	En la ocurrencia del evento.	Al superar el evento	Haciendo efectiva la Póliza de cumplimiento	En la ocurrencia del evento
3	CONTRATISTA	El contratista presentara las garantías que le sean solicitadas por la entidad, así como debe ajustarlas conforme con los requerimientos hechos por la misma. Las cuales deben ser expedidas por compañías aseguradoras, debidamente establecidas en Colombia	0	4	MEDIO	5	SI	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento.	Al superar el evento	Solicitando la presentación de las pólizas al CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento





MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

4	CONTRATISTA	EI CONTRATISTA presentará las garantías que le sean solicitadas por la entidad, así como debe ajustarlas conforme con los Requerimientos hechos por la misma. Las cuales deben ser expedidas por compañías aseguradoras, debidamente establecidas en Colombia	0	4	MEDIO	5	Sí	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento.	Al superar el evento	Solicitand o la presentaci ón de las pólizas al CONTRA TISTA y/o declarand o el incumplimi ento contractua l o la caducidad del contrato	En la ocurr encia del event o
---	-------------	---	---	---	-------	---	----	-------------	------------------------------	----------------------	--	-------------------------------





MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

5	CONTRATISTA	Se solicita póliza de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones equivalente al 5% del valor del contrato, con una duración igual al de duración Del Contrato y tres años más.	0	3	BAJO	4	Sí	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento.	Al superar el evento	Haciendo efectiva la póliza de la Garantía del Pago de Salarios	En la ocurrencia del evento
---	-------------	--	---	---	------	---	----	-------------	------------------------------	----------------------	---	-----------------------------





MATRIZ, ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

13.1 Audiencia de Asignación de Riesgos

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras del Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

