



Objeto a contratar: CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO ORIENTADOS A REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARQUITA, TOLIMA

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	*Control Sugerido
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal				
1	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.	Contratista	1	2	1	2	1	1	Raro	Menor	Bajo	Estructurar la oferta de conformidad al estado y a las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.
2	Represos en las convocatorias debido a que el contratista no firma el contrato.	Compartido	1	2	1	1	1	1	Raro	Menor	Bajo	Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proponente adjudicatario en el marco del proceso de convocatoria.
3	Represos en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	3	1	1	1	1	Raro	Moderado	Medio	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
4	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	1	2	1	1	1	1	Raro	Menor	Bajo	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.
5	Afectación a la ejecución del contrato debido a modificaciones de los productos o servicios a entregar según el alcance del contrato sin aprobación de la supervisión.	Contratista	1	1	3	3	1	1	Raro	Moderado	Medio	Cada modificación al alcance del contrato deberá contar con la debida aprobación por parte del supervisor. El contratista deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o no se ajusten a los alcances definidos en el contrato.
6	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades de ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto.	Compartido	2	1	2	1	1	1	Raro	Menor	Bajo	Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de ítems que afecten el presupuesto con su debida justificación.
7	Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	Contratista	1	1	1	4	1	1	Raro	Mayor	Medio	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.
8	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	1	1	1	4	1	1	Improbable	Mayor	Alto	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.
9	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	1	2	1	1	1	Raro	Menor	Bajo	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del contrato. Informar a Findeter en el caso en el que se evidencie dificultad en la obtención de la información.
10	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.
11	Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista.	Contratista	1	1	1	1	1	3	Raro	Moderado	Medio	Implementará acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.
12	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones hidro-climáticas de la zona, desastres naturales).	Contratista	1	1	2	2	1	1	Raro	Menor	Bajo	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. Notificación por parte del contratista a Findeter en caso que esto ocurra.
14	Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.
17	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones de facturas de orden público (gastos, huelgas) que también pueden ser derivadas de noticias que afectan la reputación del proyecto.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato, con el fin de identificar alternativas.
18	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Notificación por parte del contratista a Findeter en caso que esto ocurra. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
28	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Findeter en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.
29	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	La entidad debe mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten. Realizar y agotar a las modificaciones contractuales pertinentes en razón a los cambios normativos.
30	Afectación a la ejecución del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes, incluyendo las autoridades ambientales.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Posible	Moderado	Medio	Se gestionaran oportunamente los permisos y/o licencias y/o aprobaciones de productos requeridos.
31	Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Se deberá adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.
34	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado.	Contratista	1	1	1	4	1	1	Raro	Mayor	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
35	Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, contagio, accidente o retiro del mismo.	Contratista	1	1	1	4	1	1	Raro	Mayor	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
36	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Raro	Menor	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
38	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
39	Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la mano de obra calificada y no calificada.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
40	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Assumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
42	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, completas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Probable	Insignificante	Medio	Conocer y aplicar los procedimientos establecidos por el contratante para la presentación de las cuentas de cobro.
43	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	Se informa a Findeter cualquier situación financiera o de otro tipo que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.
44	Afectación a la ejecución del contrato debido a desconocimiento de tributos aplicables al contratista.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Inusual	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que estén en trámite y que le permita prever con suficiente anticipación su implementación. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes, en caso que aplique.

Consideraciones:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Éste es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.
 2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.
 3. Esta estructura de matriz de riesgos previsible se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter.
 4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo.
 5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
 6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces algún desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contrato, y que no hayan sido anunciados por el CONSULTOR en dicha etapa. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsible del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
- *Control sugerido: es el control mínimo que se sugiere al contratista para gestionar el riesgo asociado.

