



**Anexo No. 1 Matriz de Riesgo**  
**Objeto: LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS PARA EL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUITO"**

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Riesgo Residual							
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal						Responsable	Mitigantes Sugeridos	Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	1	1	3	2	2	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Estructurar la oferta de conformidad al estado y a las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.	Posible	3	Menor	2	Bajo
2		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	Raro	1	Menor	2	Bajo
3		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	1	1	3	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.	Posible	3	Menor	2	Bajo
4	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Contratista	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
5		Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratistas.	Contratista	3	2	2	2	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Raro	1	Menor	2	Bajo
6	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Menor	2	Bajo
7		Pérdida de la información física o electrónica debido a eventos humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
8	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona).	Contratista	3	3	3	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia climática y ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
9		Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones fluviales, deslizamientos, exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
10		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones y el plan de manejo a tener en cuenta dentro de la ejecución del proyecto.	Improbable	2	Moderado	3	Medio
11	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	4	4	1	1	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	Compartido	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Posible	3	Mayor	4	Alto
12		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	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
14		Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Compartido	1	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante.	Posible	3	Moderado	3	Medio
15	Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante.	Posible	3	Moderado	3	Medio	
19	RIESGO REGULADORIO Y POLITICO	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. (Incluido normatividad tributaria, Laboral o de contratación)	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
20		Falta de apropiación por parte del Gobierno municipal debido a la priorización de otros proyectos.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	Los documentos contractuales contemplarán la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual.	Posible	3	Menor	2	Medio
18		Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional	Compartido	3	3	3	1	1	2	Probable	4	Moderado	3	Alto	Se deberá adoptar las medidas contractuales necesarias						
22	Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Compartido	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio	
23	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	2	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual	
24	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.	Contratista	2	1	1	2	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
25	Afectación a la ejecución del contrato debido daños, fallos o defectos en los equipos o elementos necesarios en la ejecución del contrato	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
26	Riesgos logísticos de fabricación e importación de los bienes a contratar	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	

27	RIESGOS DE FINANCIO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	La pérdida, destrucción, deterioro o hurto del bien objeto del presente proceso de contratación hasta la suscripción del acta de recibo a entera satisfacción por las partes,	Contratista	3	2	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
28		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Contratista	1	2	2	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
29		Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Contratista	2	3	1	2	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
30		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
31		Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	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.	Raro	1	Menor	2	Bajo
32	RIESGOS LABORALES	Posibilidad que durante la ejecución del contrato, el personal del contratista este expuesto a riesgos biológicos y presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Probable	4	Menor	2	Medio	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por las Autoridades de Salud.					
33		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
34		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	3	3	1	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
35		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada o fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
36		Afectación de la calidad de los productos o retraso en la ejecución del contrato debido a variación de los precios de los servicios o suministros a ofertar.	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
37	RIESGOS FINANCIEROS	Radición incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
38		Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	3	3	1	1	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Raro	1	Mayor	4	Medio
39		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativo.	Posible	3	Menor	2	Bajo
35	RIESGOS DE LA EJECUCIÓN	Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato.	Contratista	2	2	1	1	2	3	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia de este riesgo.					
36		Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante	contratista	1	3	3	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia de este riesgo.					

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Este 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. La matriz de riesgos incluye controles sugeridos para que el oferente ejecute. Estos controles pueden ser mejorados por el oferente toda vez que tiene la capacidad para hacerlo.

4. Esta estructura de matriz de riesgo previsible se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDER.

5. 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.

6. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán 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.

7. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la LUNAKIAN L, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz retenida. No será posible entonces asegurar 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 contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA 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 suelera al contratista para gestionar el riesgo asociado.