**Contexto**

1. **Objeto**
2. **Partícipes**

Contratante: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT

Contratista: NOMBRE

1. **Plazo**
2. **Ciudadanos beneficiarios**
3. **Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación**.
4. **Suficiencia del presupuesto oficial**
5. **Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto**.
6. **Entorno socio ambiental**.
7. **Condiciones políticas**.
8. **Factores ambientales**.
9. **Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.**

A continuación, se relaciona la normatividad general y especial a tener en cuenta en el desarrollo del presente contrato:

* LEY 80 DE 1993
* LEY 1150 DE 2007
* LEY 1474 DE 2011
* Decreto 1082 de 2015

1. **Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo**
2. **Valoración de Riesgos**

**Escala de Consecuencias probabilidad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONSECUENCIAS** | **PROBABILIDAD** | **SUJETOS DE RIESGO** |
| Catastrófico < 30% | Casi cierto | Contratista |
| Mayor 30% | Probable | Entidad Contratante |
| Moderado 15% | Posible |  |
| Menor 5% | Improbable |  |
| Insignificante - 1% | Raro |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Casi Cierto** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **5** |
| **Probable** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **4** |
| **Posible** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** |
| **Improbable** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2** |
| **Raro** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
|  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |

**Matrices de Riesgo**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|
| 1 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Ausencia del contratista. Durante el plazo de ejecución del contrato, en desarrollo de actividades de campo se pueden presentar afectaciones de salud por accidentes, inhabilidades físicas o mentales para desarrollar sus labores que sean causadas por factores biológicos y/o antrópicos, propios de la zona de trabajo, o en general eventos que dificulten su disponibilidad. | Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprogramaciones. Incremento en costos. | 3 | 5 | 8 | **8** | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Reprogramación de actividades. Contar con planes de contingencia. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Considerar la opción e teletrabajo. Afiliación del contratista a ARL. | 2 | 4 | 6 | **6** | Si | Contratista | Cada vez que ocurran estos eventos | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento del contrato / | Permanente |
| 2 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Pérdida o daños en la información que requiera el contratista para el desarrollo del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato se podría presentar perdida, robo, o daños de los equipos en donde se procese o almacene información que utiliza el contratista por acciones dolosos o culposas de terceros. | Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprocesos, por necesidad de repetir actividades de recolección de información. | 4 | 3 | 7 | 7 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada y necesaria para el contrato.. Contar con planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | **4** | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento del contrato / | Permanente |
| 3 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Errores o deficiencias en los informes, productos o entregables que debe suministrar el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o por omisión atribuible al contratista. Insuficiencia en métodos o procedimientos para ejecución de las actividades del contrato. Errores u omisiones del contratista de los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad. | Errores en la toma de decisiones por parte de la MVCT, basada en la información suministrada por el contratista. Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato. | 4 | 3 | 7 | 7 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan de trabajo que permita establecer un orden y los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato. Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contemplar como ítem crítico de control la revisión metodológica de los procesos y procedimientos del área de contratación y compras. Requerir garantía de cumplimiento. Contar con planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | **4** | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento del contrato / | Permanente |
| 4 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Sociales | Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en zonas aledañas al sitio de ejecución, causado por actos terroristas o delincuencia común. | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | 2 | 4 | 6 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. | 2 | 2 | 4 | **4** | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento del contrato / | Permanente |
| 5 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Naturaleza | Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos o general actos de la naturaleza en zonas aledañas al sitio de ejecución. | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | 2 | 4 | 6 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. | 2 | 2 | 4 | **4** | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento del contrato / | Permanente |
| 6 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Daños o pérdidas de bienes y/o materiales de la Entidad entregados al contratista para la ejecución de actividades del contrato. Debido a que el contratista podría cometer actos voluntarios o culposos sobre los bienes y/o materiales entregados a este. Igualmente | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 3 | 3 | 6 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Incluir en contratos obligaciones de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia. | 2 | 2 | 4 | **4** | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento del contrato / | Permanente |