

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto						Valoración categoría
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normalidad aplicable para el proceso de selección	Menor (2)	4	bajo	NO	Entidad Estatal	A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar	A los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis detallado del proceso mensual	
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en la cual se garantiza la pluralidad de oferentes y se minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Insignificante (1)	2	bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones
3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro	probable (4)	moderado (3)	7	Alto	Entidad	Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles	raro (1)	2	bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Legalización del contrato	A través del Comité evaluador

MATRIZ 3 – RIESGOS

8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas hacia terceros afectados	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas por terceros	Daño o deterioro imputable a la estabilidad o calidad de la obra	5	Medio	Contratista	Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	Bajo	SI	Contratista del contrato	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	NA
---	------------	---------	-----------	-------------	--	---	--	---	-------	-------------	---	----------------	-------------------------	---	------	----	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	----

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Precaria calidad de la obra	Daño o deterioro imputable a la estabilidad o calidad de la obra	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Estabilidad y calidad de la obra	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	Bajo	NO	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la terminación y/o liquidación del contrato y cinco (5) años mas	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Retrasos en la obra, insatisfacción de la necesidad y posible deterioro de los recursos	7	Alto	Contratista	Constituir póliza de cumplimiento dentro en la que se estime el amparo de cumplimiento.	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	Bajo	SI	Contratista	desde la legalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas por terceros	5	Medio	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	Bajo	NO	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual

MATRIZ 3 – RIESGOS

12	General	Externo	Selección	Operación	Contratista con experiencia apropiada	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor	improbable (2)	catastrofico (5)	7	Alto	Entidad	Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	NO	Entidad Estatal	En la estructura de los estudios y documentos previos	NA	NA	NA
----	---------	---------	-----------	-----------	---------------------------------------	--	----------------	------------------	---	------	---------	--	----------	-----------	---	------	----	-----------------	---	----	----	----

1	Especifico	Externo	Ejecución	Operación	Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista	No se satisface la necesidad de la entidad	improbable (3)	catastrofico (5)	8	extremo	Contratista	Establecer Garantía de cumplimiento o para la ejecución del contrato	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	bajo	SI	Entidad Estatal	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	asignación de supervisión	mensualmente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operación	Reparación, mantenimiento o reposición de obras	pone en riesgo la estabilidad de la obra	improbable (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	El contratista deberá velar por el mantenimiento y el buen estado de la obra hasta el momento del recibo, Y cualquier daño ocasionado por acción u omisión del contratista en el periodo de ejecución será asumido por el contratista.	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	de supervisión y/o interventoría	mensualmente
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operación	Estimación	Personal	posible	mayor	7	Alto	Contratista	Cálculo de los costos	Improbable	Menor	4	bajo	SI	Contratista	En la	liquidación	revisión al	NA

50	o	n	o	o	de remuneración personal	más inicial del previsto	al(3)	(4)	7	Alto	ta	costos con tarifas y salarios reales	le (2)	(2)	o	ta	presentación de la propuesta	n del contrato	detalle de la propuesta que presente el contratista	
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el pago de los pagos	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el trámite de los pagos	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (2)	Menor (2)	4	Contratista	Desde la suscripción de inicio	Hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Mensual

17	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Conflictos que alteren la seguridad y el orden público	Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público que impidan la ejecución del contrato	raro (1)	catástrofe (5)	6	Alto	Entidad	Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la suscripción de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes supervisor seguridad estatal	del supervisor
18	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas	Condiciones climáticas, (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	probable (4)	mayor (4)	8	extremo	Contratista - Entidad	Estudiar las condiciones climáticas a través de registros históricos y predicción de las entidades competentes (y establecer plan de contingencia ante eventuales suspensiones)	improbable (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Contratista - Entidad	Desde la suscripción de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes supervisor	del supervisor
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad	improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes supervisor	del supervisor

MATRIZ 3 – RIESGOS

			(Adjudicatario) desde la adjudicación v/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.	acción v/o omisión del contratista							Industrial de la obra									
20	General Externo	Ejecución Operativa	Riesgo de no inicio de las obras v/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos v/o licencias por causas imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario).	Retraso en la ejecución de la obra	la posible menor (3)	(2)	5 medio	Contratista	El contratista deberá establecer un cronograma en el que determine los tiempos previstos de los permisos necesarios para la ejecución de la obra	improbable (2)	Menor (2)	4 bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción de inicio	Terminación v/o liquidación del contrato	Informes del supervisor	del mensual		

21	General Externo	Ejecución Operativa	Riesgo que pueda surgir en taludes (ocasionados por acciones u omisiones del contratista), los cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a las obras.	Retraso en la ejecución de la obra	la posible menor (3)	(4)	7 Alto	Contratista	El contratista deberá analizar durante la visita de obra, las condiciones del terreno, con el fin de tener mayor conocimiento del proyecto a ejecutarse	improbable (2)	Menor (2)	4 bajo	SI	Contratista	Visita técnica de la obra	Terminación de la obra	Informes del supervisor	del mensual	
----	-----------------	---------------------	--	------------------------------------	----------------------	-----	--------	-------------	---	----------------	-----------	--------	----	-------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-------------	--

23	General	Externo	Sociales, políticos o económicos	Ejecución	Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos u materiales,	Suspensión temporal o definitiva del contrato	posible (3)	moderado (3)	5	Medio	50% al contrato y 50% a la entidad	El interventor y supervisor del contrato deben monitorear	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	durante la ejecución del proyecto	Hasta la liquidación del contrato	A través de seguimiento realizado por el supervisor y/o	mensual
	Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.			Operación		Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Mayor (4)	Medio	Entidad		El líder del subproceso de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.	Raro (1)	Menor (2)	3	5	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	El coordinador del grupo de gestión contractual se requiere invitara a la Oficina de Control Interno, con el fin de hacer presencia en mensua	mensual

