

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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	Categorías	A quién se le asigna	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la elección del contratista?	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 n del Riesgo						periodicidad
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.	Posible (3)	mayor (4)	7 Alto		Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Improbable (2)	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 prioridad de orientarse y mitigar el riesgo de la oferta para poder satisfacer su necesidad	Raro (1)	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	Durante la etapa de precontractual

3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo de incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Probabilidad moderada (4) (3)	7	Alto	Entidad	Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Legalización del contrato	A través del Comité evaluador	Durante la etapa precontractual
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Probabilidad catastrófica (4) (5)	9	Extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	Menor (2)	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazarán las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas	Durante la etapa precontractual

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por variación en las cantidades de obra - Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (ADJUDICATARIO), o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras.	Incremento en el valor del contrato	Probabilidad catastrófica (4) (5)	9	Extremo	Entidad Estatal	Realización de estudios y diseños en el cual se determinen las cantidades de obra a contratar	Menor (2)	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Estructuración del proyecto	Acta de liquidación del contrato	A través de la asignación de un supervisor v/o interventoría, se realizará estudio de cantidades de obra contratada	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista.	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	Probabilidad moderada (3) (4)	7	Alto	Contratista	Realizar programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Menor (2)	4	Bajo	SI	Entidad Estatal/ Contratista	Estructuración de condiciones	Acta de liquidación del contrato	A través del cumplimiento de la programación y cronograma de obra	Mensual

MATRIZ 3 – RIESGOS

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista.	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción u omisión del contratista	5	Medio	Contratista	El contratista deberá tomar medidas de prevención en métodos fin de garantizar la estabilidad de la infraestructura	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Acta de terminación y/o liquidación del contrato	A través del seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor	Mensual
8	Específico	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 a terceros	5	Medio	Contratista	Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Contratista	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	NA

9	Específico	Externo	Ejecución	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 amparo de Estabilidad y calidad de la obra	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	NO	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Retrasos en la obra, insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos	7	Alto	Contratista	Constituir póliza de Cumplimiento dentro en la que se estime el amparo de cumplimiento.	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Contratista	desde la legalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual

MATRIZ 3 – RIESGOS

140	1 Especifico	Extern	Ejecución	Operación	Reparación, mantenimiento y reposición de obras	poner riesgo de estabilidad de la obra	en la posibilidad (3)	mayor (4)	7Alto	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 período de ejecución de ejecución será asumido por el contratista.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Si	Contratista	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	liquidación y/o interventoría	asignación de supervisión mensual
150	1 Especifico	Extern	Ejecución	Económico	Estimación de remuneración del personal	Personal más costoso del previsto	en la posibilidad (3)	mayor (4)	7Alto	Contratista	Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales	Improbable (2)	Menor (2)	4	Si	Contratista	En la presentación de la propuesta	liquidación del contrato	revisión al detalle de la propuesta que presente el contratista	NA
160	1 Especifico	Extern	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para el pago	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el trámite de los pagos	en la posibilidad (3)	mayor (4)	7Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (2)	Menor (2)	4	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	terminación y/o liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Mensual

MATRIZ 3 – RIESGOS

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) catastrof ico (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 del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes supervisor cuerpo seguridad estatal	de y demensual
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	probablemente (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 choque ante eventuales suspensiones)	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Contratista - Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes supervisor	demensual
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/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.	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados por producto de la acción y/o omisión del contratista	posible menor (3) (2)	5 medio	Contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra	improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes supervisor	demensual

MATRIZ 3 – RIESGOS

20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario).	Retraso en la ejecución de la obra	la posible menor (3)	la posible menor (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 del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes del supervisor	de mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	---	------------------------------------	----------------------	----------------------	---------	-------------	--	----------------	-----------	--------	----	-------------	---	--	-------------------------	------------

21	General	Externo	Ejecución	Operacional	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 actividades necesarias para dar estabilidad a las obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.	Retraso en la ejecución de la obra	la posible mayor (4)	la posible mayor (3)	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	de mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	---	------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	-------------	---	----------------	-----------	--------	----	-------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	------------

<p>22 General Interno selección Operacional</p>	<p>Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.</p>	<p>Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales</p>	<p>posible mayor (3)</p>	<p>7 alto Entidad</p>	<p>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.</p>	<p>Raro (1)</p>	<p>Menor (2)</p>	<p>Entidad Estatal</p>	<p>Elaboración de pliego de condiciones</p>	<p>Adjudicación del contrato</p>	<p>El coordinador del grupo de gestión contractual cada vez que se requiera invitara a la Oficina de Control Interno, con el fin de hacer presencia en mensuales diferentes etapas de la contratación para fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos.</p>
---	---	--	--------------------------	-----------------------	--	-----------------	------------------	------------------------	---	----------------------------------	--



