

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, entiéndase 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, cumple 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 iniciarse el contrato	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	Raro (1)	Insignificante (1)	2 Bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones del contrato	Adjudicación del contrato	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la ejecución de etapas de precontractación

3	Específico Externo	Contratación Regulatoria	Operacional	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	7 Alto	Entidad	Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	Insignificante ante (1)	2 Bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Legalización a través del Comité de Evaluación del contrato	Durante la etapa precontractual
4	Específico Externo	Operacional	Operacional	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.	9 extremo	Entidad Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las formulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	Menor (2)	5 Medio	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Durante la etapa precontractual

5	Específico Externo	Ejecución	Operacional	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	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	Mensual
6	Específico Externo	Ejecución	Operacional	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	7 alto	Contratista	Realizar programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Improbable (2)	4 Bajo	SI	Entidad Estatal/ Contratista	Estructuración de pliego de condiciones	Acta de liquidación del contrato	Mensual

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños de viviendas u obras públicas, por acción y omisión del contratista.	Reclamamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3) (2)	menor (2)	5 medio	Contratista deberá tomar medidas de prevención en métodos constructivos con el fin de garantizar la estabilidad de la infraestructura	Improbable (2) (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	Prejuicios 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	posible (3) (2)	menor (2)	5 medio	Constituir una póliza de Responsabilidad Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	Improbable (2) (2)	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 y calidad de la obra	o (3) (4)	mayor (4)	7 alto	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Estabilidad y calidad de la obra	Improbable (2) (2)	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	trimestral
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	o (3) (4)	mayor (4)	7 alto	Constituir póliza de Cumplimiento dentro en la que se estime el amparo de cumplimiento.	Improbable (2) (2)	3 bajo	SI	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	trimestral

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	Retraso en la posible menor (3)	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	del 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 las 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	Retraso en la posible mayor (4)	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	del mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	---	------------------------------------	---------------------------------	-----------	---	------	-------------	---	----------------	-----------	---	------	----	-------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-------------

22	General interno selección Operacional	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	posible mayor (3) (4)	Entidad Alto	Entidad	Raro (1)	Menor (2)	3	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de adjudicación del contrato	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.
----	---------------------------------------	--	---	-----------------------	--------------	---------	----------	-----------	---	-----------------	--	---

