

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Costos administración en ejecución mayor a la estimada	Possible afectación del equilibrio económico	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Aceptar el riesgo	Raro	Insuficiente	2	Riesgo bajo	Nº	Contratista	Cuando se presente el evento	Un (1) mes después del inicio tratamiento	Comparando gastos y costos de administración	Una vez por evento

4	ω	Σ	Σ ₀
General	Específico	Específico	Clase
Externo	Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Regulatorio	Económico	Económico	Tipo
Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel	Trámite indebido de actas de obra	Obras provisionales no contempladas por Contratista	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)
Posible afectación del equilibrio económico	Insuficiencia de recursos	Posible afectación del equilibrio económico	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Posible	Improbable	Probabilidad
Moderado	Moderado	Moderado	Impacto
ω	ω	ω	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Categoría
Entidad	Contratista	Entidad	A quién se le asigna ?
Aceptar el riesgo	Reducir probabilidad de ocurrencia	Aceptar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados
Improbable	Raro	Raro	Probabilidad
Menor	Menor	Menor	Impacto
4	ω	ω	Valoración del riesgo
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
Σ ₀	Σ ₀	Σ ₀	Afecta la ejecución del contrato?
Coordinador	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Según afectación presupuestal	Tres (3) días hábiles después del inicio tratamiento	Siete (7) días después del inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento normativo	Al inicio del tratamiento y al final del mismo	Verificación en campo	Cómo se realiza el monitoreo
Mensual	NA	Diario	Periodicidad. Cuándo?
			Monitoreo y revisión

7	6	5	N°
General	General	Específico	Clase
Externo	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Ambiental	Naturaleza	Económico	Tipo
Suspensión de obra por incumplimiento plan manejo ambiental del contratista	Grave afectación a la obra por causas naturales	Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término del pago preestablecido	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)
Retraso en el avance de los trabajos	Retraso en el avance de los trabajos	Insuficiencia de recursos del Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Posible	Improbable	Probabilidad
Moderado	Moderado	Moderado	Impacto
6	6	5	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Categoría
Contratista	50% Contratista y Entidad 50%	Entidad	A quién se le asigna ?
Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados
Improbable	Posible	Improbable	Probabilidad
Moderado	Menor	Menor	Impacto
5	5	4	Valoración del riesgo
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Categoría
5	5	5	Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Contratista	Coordinador	Persona responsable por implementar el tratamiento
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Según el plazo otorgado por la autoridad ambiental y la entidad	Según planificación de solución del problema	Inmediato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento al proceso con la autoridad ambiental	Seguimiento permanente a ejecución de trabajos	Verificación de recursos según PAC	Cómo se realiza el monitoreo
Diario	Diario	Según programación de flujo de fondos	Periodicidad. Cuándo?
			Monitoreo y revisión

10	11	12
Específico	Específico	General
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución
Económico	Económico	Social/Político
Afectación a terceros (responsabilidad civil extracontractual)	No suscripción del contrato por el adjudicatario	Suspensión de obra por alteración orden público, mandato judicial, problemas sociales
Retraso en el proceso de ejecución del contrato	Retraso en el proceso de contratación	Retraso en el avance de los trabajos
Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Moderado	Moderado
5	5	5
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Entidad
Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Moderado	Moderado
5	5	5
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio
5	5	5
Coordinador	Coordinador	Coordinador
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según el plazo otorgado por la autoridad competente
Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento al proceso con la autoridad competente
Diario	Diario	Diario

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Desviación de recursos otorgados mediante anticipo
12	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contrato
13	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
					Demandas laborales y sanciones administrativas
					Probabilidad
					Impacto
					Valoración del riesgo
					Categoría
					A quién se le asigna ?
					Tratamiento/Controles a ser implementados
					Impacto después del tratamiento
					Probabilidad
					Impacto
					Valoración del riesgo
					Categoría
					Afecta la ejecución del contrato?
					Persona responsable por implementar el tratamiento
					Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
					Fecha estimada en que se completa el tratamiento
					Monitoreo y revisión
					Cómo se realiza el monitoreo
					Periodicidad. Cuándo?

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
14	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Afectación a la estabilidad y calidad de la obra	Reconstrucción de obras	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Aceptar el riesgo	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	Si	Coordinador	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Cómo se realiza el monitoreo Periodicidad. Cuándo?
15	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Incapacidad para la ejecución de los trabajos por precios fuera de mercado	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Evitar el riesgo	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	Si	Coordinador	Audiencia de adjudicación	Inmediato a la presentación del evento	NA NA

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de Pliego de Condiciones.

En el lugar, fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso, se llevará a cabo la audiencia de análisis de riesgos a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso.