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 Riesgos

No.	CLASE	FUENTE	TIPO	RIESGO ASOCIADO AL CONTRTAO	TRATAMIENTO	FORMA DE MITIGARLO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACION DEL RIESGO
4.1.	Especifico	Externo	Económico	No pago oportuno por parte del contratista a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	transferir	El riesgo es transferido a la garantía que el contratista está obligado a presentar que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista
4.2.	General	Externo	Económico	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Aceptar	El contratista debe planear as compras en materia prima	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Contratista

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

4.3.	Especifico	Interno	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría	Reducir probabilidad de ocurrencia	Estructurar el proceso selectivo de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratistas	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratante
4.4.	Especifico	Externo	Operacional	Errores cometidos por el contratista (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones	Aceptar	El contratista es responsable por los errores cometido en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista
4.5.	Especifico	Externo	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista
4.6.	Especifico	Externo	Operacional	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra.	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin	posible	Moderado	6	Riesgo ALto	Contratista
4.7	General	Externo	De la naturaleza	Eventos presentados durante la ejecución de las obras por causas del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor	Aceptar	Elaborar un plan de contingencia para cuando se presenten estos eventos de la naturaleza y así evitar a suspensión de la ejecución de las obras.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista
4.8	General	Externo	Operacional	Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas a la entidad contratante, por inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el mantenimiento rutinario	transferir	Contar con una vigilancia adecuadas en las obras. Elaborar un plan de mantenimiento de las obras y empezar a ejecutarlo.	posible	Menor	5	Riesgo medio	contratista

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

4.9	General	Externo	Social	Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes	Aceptar	Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratante
4.10	Especifico	Externo	Ambiental	Todos los eventos presentados en la ejecución de la obra qe se asuman como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la entidad	Aceptar	Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Contratante
4.11	Especifico	Externo	Financiero	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago	Reducir probabilidad de ocurrencia	Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidas por la entidad municipal.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista
4.12	General	Externo	Regulatorio	Por cambios de la normatividad aplicable al proyecto durante la ejecución del contrato	Aceptar	El contratista deberá realizar el análisis de la norma, identificar los cambios y realizar los ajustes. Interventoría y entidad contratante deberán evaluar la incidencia económica por el cambio de la normatividad.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Contratista
4.13	General	Externo	Regulatorio	Reajuste o el fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de a oferta y durante toda la ejecución del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Contratista
4.14	Especifico	Externo	Ambiental	Incumplimiento de medidas establecidas por la autoridad ambiental, por otorgamiento de permisos	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista deberá implementar y cumplir en un todo con el PMA entregado por el contratante, con personal idóneo para tal fin y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Contratista

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

4.15	General	Externo	Operacional	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación con otras entidades municipales o de servicios públicos.	Reducir probabilidad de ocurrencia	Solicitar las aprobaciones con tiempo de holgura para evitar afectar el cronograma, y presentar las modificaciones a los diseños por parte de los profesionales especialista que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto	posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista
4.16	General	Interno	Operacional	Fallas en la socialización del proyecto y en la gestión social del mismo	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista deberá implementar y cumplir en todo con el PGS entregado por la entidad contratante con personal idóneo para tal fin y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista
4.17	Especifico	Externo	Operacional	Fallas asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de manejo de Transito	Reducir probabilidad de ocurrencia	Elaboración del PMT por personal idóneo para tal fin, y revisión de las actividades antes de la implementación del mismo, así como la solicitud de la aprobación ante las autoridades competentes.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista
4.18	General	Externo	Operacional	Existencia de redes de servicios públicos, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas	Aceptar	El contratista debe solicitar la información de las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto, a los diferentes operadores de as mismas. Así mismo el ajuste a los diseños que se requiera y tramitar ante la dependencia encargada de su operación la aprobación de los mismos.	posible	Mayor	7	Riegso alto	Contratista
4.19	General	Externo	Financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macro económicas.	Aceptar	El contratista debe calcular dentro de su estructura de costos las variables que podrían impactar el proyecto y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas.	Improbable	Mayor	6	Riego alto	Contratista

4.20	General	Externo	Operacional	Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la interventoría y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del contrato o el que le solicite la interventoría y la entidad.	Improbable	Mayor	6	Riego alto	Contratista
4.21	Especifico	Externo	Operacional	Prórroga del contrato por causas imputables al contratista	Aceptar	Realizar las actividades contractuales dentro de los tiempos previstos en el cronograma de obra y mitigar los riesgos que puedan impactar en el mismo. En caso de presentarse atrasos, hacer planes remediales de trabajo, con jornadas extendidas, trabajo en fin de semana y/o nocturnos.	Posible	Mayor	7	Riego alto	Contratista
4.22	General	Externo	Social	Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras ejecutadas	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista debe contar con seguridad suficiente en el lugar de la obra y responder por los hurtos o daños que se presenten	Posible	Moderado	6	Riego alto	Contratista
4.23	General	Interno	Operacional	Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el contratista	transferir	Elaboración de un plan de mitigación y contingencia de daños a la infraestructura. Presentación de la garantía de Responsabilidad civil extracontractual	Posible	Moderado	6	Riego alto	Contratista
4.24	Especifico	Interno	Operacional	Afectación de la operación del SITM asociado al incumplimiento del Plan de manejo de tráfico del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato o por factores asociados a las mismas.	Reducir probabilidad de ocurrencia	Establecer en el plan de ejecución las medidas necesarias para que en ningún momento se vea afectada por la operación del SITM.	Posible	Mayor	7	Riego alto	Contratista
4.25	Especifico	Interno	Operacional	Riesgos asociados a falta de exactitud en los diseños inicialmente	Transferir	Obligación del contratista de ajustar los diseños conforme al alcance del contrato	Posible	Mayor	7	Riego alto	Contratista

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

				presentados por la entidad.		Interventoría y Entidad contratante deberán revisar y aprobar el ajuste al diseño planteado					Entidad contratante
4.26	Especifico	Externo	Financiero	Riesgo asociado a la modalidad de contratación a precio global fijo (PMA, PGS, PMT)	Aceptar	El contratista debe desde el momento en que se presenta la oferta para participar en el proceso de contratación, estimar con base en su experiencia y las buenas prácticas de la ingeniería, todas las posibles actividades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato e incluirlas en su oferta. Son de entera responsabilidad del contratista la estimación y cálculo de os ítems de obra, cantidades de obra y valores unitarios de cada actividad, que se deriven de los alcances de la presente contratación y sean reconocidos bajo la modalidad de precio global fijo sin reajuste.	posible	Mayor	7	Riegso alto	Contratista
4.27	Especifico	Interno	Operacional	Riesgo asociado a la modalidad de contratación a precios unitarios fijos mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos generados	Aceptar	El contratista presentará la justificación técnica de las mayores cantidades y/o ítems no previstos, e informará a la interventoría y a la entidad con anticipación suficiente de la necesidad de la ejecución de las mismas para que no se afecte la ejecución del proyecto y efectuara las obras una vez la entidad contratante las apruebe.	Posible	Mayor	8	Riegso alto	Contratista
						Cuando las mayores cantidades y/o ítems no previstos estén sustentadas técnicamente por el contratista y la interventoría, la entidad contratante gestionará la					Contratante

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

						partida presupuestal correspondiente.					
4.28	Especifico	Externo	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Reducir probabilidad de ocurrencia	El contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA entregado por el contratante con personal idóneo para tal fin y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Contratista
4.29	Especifico	Interno	Operacional	Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del contratista durante la ejecución del contrato.	Transferir	El contratista deberá implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la obra, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL. El contratista es responsable en un todo por los eventos que puedan ocurrir en el desarrollo de la obra y que afecten su personal directo e indirecto (subcontratistas)	Posible	Mayor	7	riesgo alto	Contratista
4.30	Especifico	Externo	Ambiental	Riesgo asociado a la aparición de especies de flora con veda nacional o regional	Transferir	El contratista deberá adelantar el proceso de inventario y en general la información y gestión requerida por la autoridad ambiental competente para efectos de la consecución del levantamiento de veda temporal de las especies que se requieran aprovechar.	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	Contratista
4.31	Especifico	Externo	Ambiental	Riesgo asociado a hallazgos arqueológicos durante las actividades de excavación del proyecto	Reducir las consecuencias del riesgo	Implementar el Plan de manejo de arqueología preventiva y formular y ejecutar los planes de contingencia necesarios en función de los hallazgos a que hubiere lugar	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX:+(54) 4 784 8940 - 01 8000 919162
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

4.32	Especifico	Externo	social	Riesgo asociado al establecimiento de nuevas invasiones en el sitio de la obra	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	El contratista deberá contar con las medidas de seguridad necesarias en el área del proyecto.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista

Para constancia se firma en Montería a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2021

Atentamente,

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaría de Infraestructura Departamental
Delegada para contratar