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	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
1	Especifico	Interna	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitada.	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales o posible nulidad del contrato	1	5	6
2	General	Interna	Planeación	Jurídico	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y no es posible encontrar proponentes que los cumplan.	No hay una selección objetiva del proponente que satisfaga los requisitos habilitantes requeridos en el Proceso de Contratación, incluyendo el sector económico en el que actúan.	1	2	3
3	General	Interna	Planeación	Administrativo	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimento patrimonial del erario público o posible incumplimiento del contrato por rompimiento del equilibrio económico	1	3	4
4	General	Interna	Planeación	Administrativo	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Confusión para los posibles oferentes.	1	4	5
5	General	Interna	Planeación	Jurídico - Administrativo	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Incumplimiento del Estatuto Anticorrupción	1	5	6

MATRIZ 3 – RIESGOS

6	General	Interna	Planeación	Administrativo	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Genera sobrecostos en la ejecución del contrato	2	1	3
7	General	Interna	Planeación	Jurídico - Administrativo	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Incumplimiento de los fines de la entidad	1	5	6
8	General	Interna	Selección	Administrativo	Falta de capacidad de la Entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Incapacidad de escoger un oferente idóneo	2	2	4
9	General	Externa	Selección	Jurídico	Riesgo de colusión.	Distorsión del proceso de selección cuando varios oferentes conforman alianzas con el fin de aumentar las posibilidades de lograr la adjudicación de un contrato, lo que implica que dicha adjudicación no es el resultado de propuestas basadas en el libre juego de la oferta y la demanda, sino, por el contrario, la consecuencia de acuerdos ilegales.	3	3	6

MATRIZ 3 – RIESGOS

10	General	Externa	Selección	Jurídico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas: Es el caso en el que la oferta económica que se encuentra por debajo del promedio de precios de mercado, pero que ha superado el punto de no pérdida (numeral 1 del artículo 5 de la ley 80 de 1993), en donde el oferente, si se le llega a adjudicar el contrato, vería lesionado su patrimonio.	Se pone en riesgo la calidad del objeto contratado cuando, al ejecutarse el contrato, el contratista, para no perder como consecuencia de una oferta artificial, pretenda colocar bienes de menor calidad de la ofrecida con el fin de evitar la pérdida en su patrimonio.	3	3	6
11	General	Externa	Contratación	Jurídico	La no suscripción oportuna del contrato por parte del adjudicatario.	Retraso en la ejecución del contrato o declaratorio de desierto del proceso	1	5	6
12	General	Externa	Contratación	Jurídico	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en la ejecución del contrato o declaratorio de desierto del proceso	2	3	5
13	General	Interna	Contratación	Financieros	Demora en la expedición del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución de la obra	2	2	4
14	General	Externa	Ejecución	Económicos	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato o declaratorio de desierto del proceso	2	3	5

MATRIZ 3 – RIESGOS

15	General	Externa	Ejecución	Económicos	Efectos económicos desfavorables derivados de la demora en los trámites para la legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4
16	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Actos de terrorismo, vandalismo, actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la ejecución de la obra.	Retraso en la ejecución o terminación del contrato	2	3	5
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Variación de cantidades de obra	Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.	2	3	5
18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas, debido a efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución de las obras.	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato	2	2	4
19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte de maquinaria.	Accidentes, daños a terceros o retraso en la ejecución del contrato	2	4	6

MATRIZ 3 – RIESGOS

20	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	1	2	3
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y retrasos en el programa de obra y de Inversiones vigente del contrato.	2	2	4
22	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la ejecución de las obras por otras causas distintas al clima o a la fuerza mayor o el caso fortuito	Atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras	2	3	5
23	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Interferencia de redes de servicios públicos, no considerada dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo de las obras	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato	2	2	4

MATRIZ 3 – RIESGOS

24	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos tributos, siempre y cuando no hubiera sido previstos	Sobrecostos en la ejecución del contrato	2	3	5
25	General	Interna	Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites o permisos	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato	2	3	5
26	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales. Puede generar retraso, dificultad, sobrecostos o imposibilidad de ejecutar el contrato.	3	3	6
27	General	Interna	Ejecución	Ambientales	Manejo ambiental deficiente en el desarrollo de las obras	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	2	2	4
28	Especifico	Interno	Contratación	Operacional - social	Corrupción	Impacto negativo financiero, legal y reputacional	1	1	2

No.	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Alto	Entidad	Cambiar la modalidad, acorde a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo
2	Bajo	Entidad	Análisis y cambio de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo
3	Bajo	Entidad	Revisión y ajuste del presupuesto oficial, acorde a los estudios de mercado	1	1	2	Bajo
4	Medio	Entidad	Revisión y ajuste de la descripción de la necesidad.	1	1	2	Bajo
5	Alto	Entidad	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo
6	Bajo	Entidad	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo
7	Alto	Entidad	Ajustar el proceso de selección	1	1	2	Bajo
8	Bajo	Entidad	Ajustar el proceso de selección	1	1	2	Bajo
9	Alto	Proponente	La Entidad debe propender que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde la oferta escogida sea la más adecuada a sus necesidades, y no aquella fruto de un acuerdo entre los proponentes.	2	1	3	Bajo
10	Alto	Proponente	Solicitarle al oferente aclaración a los precios ofrecidos, para determinar si están debajo de los precios del mercado.	1	1	2	Bajo
11	Alto	Proponente	Hacer efectiva la póliza de seriedad	1	1	2	Bajo
12	Medio	Proponente	Hacer efectiva la póliza de seriedad	1	1	2	Bajo
13	Bajo	Entidad	Solicitar oportunamente el registro presupuestal	1	1	2	Bajo
14	Medio	Entidad	Responder oportunamente las observaciones	1	2	3	Bajo

MATRIZ 3 – RIESGOS

15	Bajo	Contratista	Requerir oportunamente al contratista	1	1	2	Bajo
16	Medio	Contratista - Entidad	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público.	1	1	2	Bajo
17	Medio	Entidad	Aumento del valor total de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo
18	Bajo	Entidad	Modificatorio al contrato, en valor y plazo	1	1	2	Bajo
19	Alto	Contratista	Seguimiento de los sistemas de seguridad industrial de la obra	1	1	2	Bajo
20	Bajo	Contratista	Requerir oportunamente al contratista para que adelante las acciones necesarias para reducir este riesgo	1	1	2	Bajo
21	Bajo	Contratista	Requerir oportunamente al contratista para que adelante las acciones necesarias para reducir este riesgo	1	1	2	Bajo
22	Medio	Contratista	Requerir oportunamente al contratista para que adelante las acciones necesarias para reducir este riesgo, acorde a la programación	1	1	2	Bajo
23	Medio	Contratista	Adelantar e implementar acciones conducentes para resolver eficazmente esta situación	1	1	2	Bajo
24	Alto	Contratista	Análisis y revisión del equilibrio económico del contrato	1	1	2	Bajo
25	Bajo	Contratista	Hacer oportunamente los trámites y obtener los permisos	1	1	2	Bajo
26	Bajo	Contratista	Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	1	1	2	Bajo
27	Medio	Entidad	Requerir oportunamente al contratista	1	1	2	Bajo
28	Bajo	Entidad – Contratista / Proponente	Velar que el proceso precontractual y contractual se lleven a cabo de acuerdo con los principios de la contratación estatal.	1	1	2	Bajo

No.	¿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?
1	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	27/09/2021	01/10/2021	Revisión del proceso de contratación, de acuerdo a la normatividad vigente	Diariamente
2	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	27/09/2021	01/10/2021	Revisión y reestructuración del proceso de selección	Diariamente
3	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	27/09/2021	01/10/2021	Revisión y ajuste del presupuesto oficial	Semanalmente
4	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	27/09/2021	01/10/2021	Revisión y ajuste de la descripción del bien o servicio.	Diariamente
5	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	27/09/2021	01/10/2021	Revisión del proceso de selección, de acuerdo a la normatividad vigente	Diariamente
6	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	27/09/2021	01/10/2021	Revisión y reestructuración del presupuesto del proceso de selección	Semanalmente
7	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	27/09/2021	01/10/2021	Revisión del proceso de selección	Diariamente
8	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	27/09/2021	01/10/2021	Revisión y reestructuración del presupuesto del proceso de selección	Diariamente
9	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	22/10/2021	05/11/2021	Revisión del proceso de selección, acorde a la normatividad vigente	Semanalmente

MATRIZ 3 – RIESGOS

10	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	22/10/2021	05/11/2021	Cuando se produzca	Diariamente
11	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	08/11/2021	12/11/2021	Requerir al adjudicatario para la firma del contrato	Diariamente
12	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	08/11/2021	12/11/2021	Requerir al adjudicatario para la suscripción de las pólizas.	Diariamente
13	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	08/11/2021	12/11/2021	Revisión y reestructuración del presupuesto del proceso de selección	Diariamente
14	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	08/11/2021	12/11/2021	Con las respuestas dadas a las reclamaciones	Diariamente
15	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica	08/11/2021	12/11/2021	Respuestas dadas por el contratista	Diariamente
16	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	16/11/2021	15/12/2021	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diariamente
17	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	16/11/2021	15/12/2021	Comprobación, del supervisor o contratista, del avance del contrato y de las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar	Diariamente
18	Si	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	16/11/2021	15/12/2021	Comprobación, del supervisor o contratista, del avance del contrato y de las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar	Semanalmente
19	Si	Supervisor / interventor	16/11/2021	15/12/2021	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra	Diariamente
20	Si	Contratista	16/11/2021	15/12/2021	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra	Diariamente
21	Si	Entidad	16/11/2021	15/12/2021	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra	Semanalmente
22	Si	Contratista - Entidad	16/11/2021	15/12/2021	Seguimiento y control oportuno del interventor o supervisor	Semanalmente
23	Si	Entidad	16/11/2021	15/12/2021	Seguimiento y control eficaz de las acciones adelantadas para resolver esta situación	Semanalmente
24	Si	Contratista - Entidad	16/11/2021	15/12/2021	Revisión y aplicación de la normatividad vigente	Semanalmente
25	Si	Contratista - Entidad	16/11/2021	15/12/2021	Revisión y aplicación de la normatividad vigente	Semanalmente
26	Si	Contratista - entidad	16/11/2021	15/12/2021	Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Semanalmente
27	Si	Contratista	16/11/2021	15/12/2021	Implementación de acciones que mitiguen el impacto ambiental.	Semanalmente
28	Si	Entidad – Contratista / Proponente	16/11/2021	15/12/2021	En todo el desarrollo de la etapa precontractual y contractual-.	Semanalmente