MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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

MATRIZ DE RIESGOS

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” BPIN-2021003190014.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Contratación	Regulatorios	No contar con el contrato de interventoría habilitado para ser ejecutado. Procesos fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar el contrato de interventoría	No se puede iniciar la ejecución del contrato de estudios y diseños	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: 0 No Aplica	-1	Bajo (-)	Compartido	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del Departamento del Cauca. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el Departamento del Cauca podrá dar por terminado el contrato de estudios y diseños sin que proceda reclamación alguna.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: 0 No Aplica	-1	Bajo (-)	Si	Compartido	Acta de inicio	Comité contractual	Quincenal
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Demoras en obtener avales, permisos, aprobaciones y autorizaciones de otras entidades y Empresas de servicios públicos domiciliarios A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida	No se puede entregar el producto a que está obligado el contratista de diseño	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio	-6	Medio (-)	Compartido	El contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o solicitar al interventor el trámite de reprogramaciones o eventuales modificaciones al contrato a fin de que el Departamento del Cauca estudie su pertinencia y oportunidad, o acompañamiento a eventuales coordinaciones interinstitucionales.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% el valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio	-6	Medio (-)	Si	Compartido	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
3	General	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan las suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de estudios y diseños y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden	Se modifica o atrasa el cronograma de ejecución o, eventualmente, se suspende el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio	-2	Bajo (-)	Compartido	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) meses, el Departamento del Cauca evaluará la pertinencia de eventuales acciones a tomar. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-2	Bajo (-)	Si	Compartido	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
4	General	Interna	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se identifica que otros contratos del Departamento del Cauca también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o impidiendo el normal desarrollo de los estudios y diseños.	Se modifica o atrasa el cronograma de ejecución o, eventualmente, se suspende el contrato de estudios y diseños	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Compartido	El contratista debe mantener los canales de comunicación, coordinación y armonización con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Compartido	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
5	General	Externa	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se identifica que otros contratos que no controla el Departamento del Cauca también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o impidiendo el normal desarrollo de los estudios y diseños.	Se modifica o atrasa el cronograma de ejecución - PDT o, eventualmente, se suspende el contrato de estudios y diseños	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido	El contratista debe mantener los canales de comunicación, coordinación y armonización con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el DEPARTAMENTO DEL CUACA evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” BPIN-2021003190014.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de obras hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	Alto (-)	Compartido	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el DEPARTAMENTO DEL CUACA evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio	-12	Alto (-)	Si	Compartido	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
7	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de los estudios y diseños	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio	-6	Medio (-)	Contratista	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a los lugares donde se desarrolla el contrato. Además contar con mecanismos agiles de reemplazo del personal afectado	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio	-4	Bajo (-)	Si	Interventor	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
8	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la consultoría	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al Departamento del Cauca	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Interventor	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
9	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al Departamento del Cauca	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
10	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al Departamento del Cauca	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Contratista	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al Departamento del Cauca de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
11	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambio en la regulación o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, estructural, de las redes de sevicios públicos) Modificación de las condiciones técnicas	Retrasos en el cronograma. Afectación en las condiciones económicas del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Compartido	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su Plan de Trabajo y no dan lugar a pagos. Los mayores costos asociados como consecuencia de cambios de la normatividad, justificados por el ontratista y avalados por la interventoría, deberán ser presentados al Departamento del Cauca para su análisis y así evaluar la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Si	Compartido	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” BPIN-2021003190014.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Interna	Ejecución	Económico	Que se descubran circunstancias no previstas en la etapa de factibilidad que generen modificaciones en el alcance definido inicialmente para la etapa de diseño	Aumento en la duración y en el costo de la etapa de Estudios y Diseños, que al ser evaluado y avalado por la interventoría excede en un 20% para la etapa de estudios y diseños	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otro sí o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 20%	-6	Medio (-)	DEPERTAMENTO DEL CAUCA	SI la diferencia es mayor al límite del 20%, la entidad estudiara la posibilidad de dar por terminado el contrato y por tanto no ejecutar la etapa de estudios y diseños del mismo. Con la suscripción del contrato el contratista acepta la condición de terminación anticipada, por ende no procede reclamación alguna por esta razón y se dará inicio a la liquidación del contrato, haciendo los pagos de los productos aprobados de la etapa de factibilidad.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otro sí o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 20%	-6	Medio (-)	Si	DEPERTAMENTO DEL CAUCA	Fin de la etapa de factibilidad	Comité de seguimiento	Semanal
13	General	Interna	Ejecución	Operacionales	El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría	Mayores costos de la interventoría	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otro sí o pactar adiciones de plazo y precio	-6	Medio (-)	Contratista	Coordinar la oportunidad de las tareas del interventor para no causar dilaciones o extensiones mas allá de lo previsto. El Departamento del Cauca los descuenta de la forma pactada con el contratista, para cubrir el mayor valor	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otro sí o pactar adiciones de plazo y precio	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal