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

MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA – MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoraciónodel Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidadd	Impacto	Valoraciónodel Riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en laetapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	3	2	5	Medio	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Diario o cada vez quese expida un documento del proceso de selecció
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercadoy análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales conlos precios de mercado	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar los soportes de estudios de mercado. Normalización del formato "Estudio de Mercado"	2	3	5	Medio	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Cada vez que se expida un documentodel proceso de selección
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos,entre otros, que puedan afectar la obtención del objetocontractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajustey seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	Bajo	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno.	Cada vez que se expida un documentodel proceso de selección o se recibaen comité interno

4	General	Interno	Planeación	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados.	Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	2	2	4	Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica, Secretaría Administrativa y Financiera – Área de presupuesto y Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente
5	General	Interno	Selección	Económico y Regulatorio	No seleccionar la mejor la propuesta	Procesos legales interpuestospor el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes.	3	2	5	Medio	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeode revisión. Capacitación de los servidores encargado de estaactividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
6	General	Interno	Selección	Operacional	Error en la definición del Actividad Económica Correspondiente	Posible afectación a la calidaddel servicio. Masivas observaciones por parte de los interesados	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Identificación de las actividades económicas correspondientes	2	1	3	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisando la Clasificación. Verificación de la normatividad correspondiente	En la planeación dela contratación
7	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al procesode selección	Poca participación de oferentes. Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimientoperiódico	2	3	5	Medio	SI	Servidor encargado de publicar. Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los procesos en marcha	Cada vez que se expida un documentoun proceso de selección
8	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos legales para la presentaciónde la oferta	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	3	2	5	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	2	2	4	Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargado de estaactividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
9	General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento dela exigencia en la experiencia del personal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecimiento de experiencias y demás requisitos desde el pliego decondiciones	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante lospliegos de condiciones	Cada vez que se formule un proceso de selección
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Informar oportunamente la necesidad de la expediciónde Registro presupuestal.	2	2	4	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	A través de la entrega del acta o documento de adjudicación	Cada vez que se realice una adjudicación.
11	General	Externo	Contractual	Operacional	No suscripción del contrato.	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Solicitando la Póliza de seriedad de la oferta en cadaproceso	Cada vez que se defina un proceso deselección

MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA – MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoraciónde l Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidadd	Impacto	Valoraciónde l Riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por partedel contratista	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Póliza de seriedad de la oferta. Cláusula que define tiempos para la entrega	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Estableciendo estos requisitos en las minutas	Cada vez que se defina un proceso deselección
13	General	Interno- Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizanen tiempos distintosa los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos.	3	2	5	Medio	Contratista y Entidad Estatal	Seguimiento e información constante del interventor Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del interventor Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad	Posibles daños físicos.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigencia de precaucionesde seguridad.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Exigencia de precauciones de seguridad por parte del supervisor.	Constante
15	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Intervenciones coordinadascon las autoridades locales	2	3	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del contratista	Constante
16	General	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas adversas	Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Métodos e instrumentos que permitan disminuir los efectos derivados del clima. Consultar las condiciones climáticas de la zona	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación de estos instrumentos mediante las visitasde supervisión	Cuando se realicen visitas técnicas
17	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargodel Contratista, causados por terceros diferentes al Departamento de Antioquia.	2	3	5	Medio	Contratista	Reunión con los directivos de la institución educativa, para mejorar la custodia de los bienes de la institución.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Reunión con los directivos o docentes	Al inicio de la obra
18	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de idoneidadde la mano de obra	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportunaentrega de las obras.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento e información constante del Supervisor Revisión de perfil por parte del supervisor	2	3	5	Medio	SI	Supervisor Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión previa de perfil, mediante las visitas de supervisión Seguimiento constante del interventor	Antes de la firma de actas de inicio se verifica el perfil del personal, además de verificar mediante visitas constantes del supervisor y la información suministrada por el interventor
	Espe	Ext	Ejec	Téc		Inconsistencias en las secuencias o precedencias delprograma, que						Seguimiento e información constante del Supervisor						Supervisor	Cuando se	Cuando se	Mediante las visitasde supervisión.	

19					Atrasos en el programa de trabajo	puedan afectarla oportuna ejecución de las obras.	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación periódica del supervisor	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	presenta el riesgo	subsana el evento	Mediante la información suministrada por el interventor	Constante
20	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Variación de cantidades de obra	Efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento e información constante del Supervisor Verificación periódica del supervisor	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante las visitasd supervisión. Mediante la información suministrada por el interventor	Constante
21	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas	Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento e información constante del Supervisor Verificación periódica del supervisor	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante las visitasd supervisión. Mediante la información suministrada por el interventor	Constante

MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA – MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Deficiente Calidad de las herramientaso insumos de obra.	Efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento e información constante del Supervisor Verificación periódica del supervisor	2	3	5	Bajo	SI	Supervisor Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante las visitasd supervisión. Mediante la información suministrada por el interventor	Constante
23	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Insuficiente suministro de materiales	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Tener reservas de los materiales requeridos	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante las visitasd supervisión. Mediante la información suministrada por el interventor	Cuando se realicen visitas técnicas
24	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo socio-ambiental de las obras	Afectaciones a los residentes contiguos a las zonas de trabajo o a los espacios contiguos a las obras.	2	2	4	Bajo	Contratista	Plan de manejo de residuos solidos	2	1	3	Medio	SI	Contratista	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante las visitasd supervisión. Mediante la información suministrada por el interventor	Constante
25	General	Externo	Ejecución	Operacionall	Falta de coordinación interinstitucional	Concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Estableciendo canales de comunicación entre las entidades	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Con un profesional enlace	Constantemente