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.

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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones: Son los efectos derivados del cambio en algunas condiciones del contrato	Cambio en el valor del contrato y retrasos en la ejecución del mismo.	3	3	6	Alto	**Entidad**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	2	4	Bajo	**SI**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Verificación de la ejecución del contrato**	**Mensual**
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna de las actas correctamente diligenciadas y firmadas o de las cuentas	Posible afectación del contrato de obra. Puede generar cobro de intereses de mora por parte del contratista de obra	3	2	5	Medio	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	2	4	Bajo	**SI**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento del Supervisor**	**Mensual**

3	Especifico	Interno	Planeación/ Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Afectación en la ejecución y oportuna entrega del contratista de obra	2	3	5	Medio	**Entidad**	**Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	1	1	2	Bajo	**SI**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Revisión Diseños**	**Quincenal**
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de La mano de obra: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada al contrato, no ejecuta sus actividades correctamente	Posible afectación en la oportuna ejecución del contrato	2	3	5	Medio	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	2	3	5	Medio	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Informes de supervisión**	**Mensual**
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución del contrato o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Posible afectación en la oportuna ejecución del contrato	2	3	5	Medio	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	2	3	5	Medio	**SI**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Aleatorio de Calidad**	**Quincenal**
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Programa de trabajo: Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa	Posible afectación en la oportuna ejecución del contrato.	3	3	5	Medio	**Contratista**	**Reducir al Probabilidad de Ocurrencia**	2	2	4	Bajo	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Evaluación Cronograma**	**Quincenal**
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos: Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas,	Afectación en el normal desarrollo del contrato	2	3	5	Medio	**Entidad**	**Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	2	4	Bajo	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Exploración de Campo**	**Bimestral**
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos	Afectación en el normal desarrollo del contrato	3	1	4	Bajo	**Entidad/Contratista**	**Reducir el Impacto**	3	1	4	Bajo	**NO**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Exploración de Campo**	**Bimestral**
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo socio ambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Indisposición de la comunidad con la obra, rechazo de la misma.	3	3	6	Alto	**Contratista**	**Evitar el riesgo**	3	3	6	Alto	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Actas de vecindad, socialización del proyecto, informes del profesional social**	**Quincenal**

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros, o deterioro: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000, (Código Penal) (código Contencioso Administrativo), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles o por falta de calidad de la misma.	Efectos determinados en la Lay 599 de 2000, indemnizaciones de perjuicios a terceros	1	2	2	Bajo	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	1	2	2	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento**	**Quincenal**
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo: Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin, se apropian o se destinan a otros menesteres diferentes al contrato.	Afectación en el desarrollo normal del contrato.	2	5	6	Alto	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	2	4	6	Alto	**Si**	**Supervisor**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Encargo Fiduciario**	**Mensual**
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado al contrato.	Procesos de cobro o demandas laborales que pueden afectar el normal desarrollo del contrato.	2	2	4	Bajo	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	2	2	4	Bajo	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Paz y Salvo de Trabajadores**	**Bimestral**
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iníciales del Contratista	Posible afectación a las utilidades esperadas por el contratista o generar pérdidas.	3	1	4	Bajo	**Contratista**	**Aceptar el Riesgo**	3	1	4	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Consulta de Mercado**	**Bimestral**
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios	Variación de las condiciones económicas inicialmente pactadas.	3	3	6	Alto	**Contratista/Entidad**	**Aceptar el Riesgo**	3	3	6	Alto	**No**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Consulta Jurídica**	**Bimestral**

17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Posible afectación en la ejecución del contrato	3	1	4	Bajo	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	3	1	4	Bajo	**SI**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Vigilancia y seguridad de los elementos**	**Bimestral**
18	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas Adversas: Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal,	Retrasos y/o sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	**Entidad/Contratista**	**Reducir el impacto**	3	3	6	Alto	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física /Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento al Estado del Clima**	**Mensual**
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	Posible afectación en el normal desarrollo del contrato	3	2	5	Medio	**Contratista**	**Transferir el Riesgo**	3	2	5	Medio	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Atención Medica**	**Mensual**
21	General	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional: Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.	Retrasos en el desembolso de recursos, sobrecostos y/o posible afectación en la ejecución del contrato	3	3	7	Alto	**Contratista/Entidad**	**Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	3	**7**	Alto	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento y cumplimiento a directrices de otras entidades**	**Mensual**
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Caso fortuito y/o fuerza Mayor	Alteración en la normal ejecución del contrato	3	2	5	Medio	**Contratista/Entidad**	**Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	**2**	**5**	Medio	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento de Eventos**	**Quincenal**
	Específico	Externo	Selección	Económico	Error en el análisis de los precios a ofertar: Análisis insuficiente de los precios unitarios ofrecidos por el contratista en cuanto a materiales, mano de obra, equipos y transporte	Una posible declaración desierta del proceso contractual	2	2	4	Bajo	**Contratista**	**Evitar el riesgo**	1	**2**	**3**	Bajo	**NO**	**Entidad**	**Antes de la adjudicación del contrato**	**Verificación de la propuesta**	**Conforme al cronograma del proceso contractual**

	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los, servicios, obras insumos y elementos: efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución oportuna e idónea del contrato	3	3	6	Alto	**Contratista**	**Transferir el riesgo**	3	**2**	**4**	Bajo	**SI**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física /Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Informes de Supervisión**	**Quincenal**
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desacato observaciones del supervisor: Ocurre cuando el contratista no cumple las observaciones o requerimientos del supervisor	Afectación en la ejecución oportuna e idónea del contrato	2	1	3	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia**	2	**1**	**3**	Bajo	**SI**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Informes de Supervisión**	**Quincenal**
23	General	Interno	Selección	Financiero	Corrupción	Afectación a partícipes en el proceso de selección, violación de la normatividad legal y variación de las condiciones económicas del contrato.	2	5	6	Alto	**Contratista/Entidad**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia**	2	2	3	Bajo	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de selección**	**Implementación Plan Anticorrupción**	**Mensual**