MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso 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.

Para 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

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?

CLASE (GENERAL O ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO O EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (RIESGO ECONOMICO-RIESGO SOCIAL O POLITICO - RIESGO OPERACIONALES-RIESGO FINANCIERO-RIESGO REGULATORIOS-RIESGOS NATURALES- RIESGO AMBIENTALES-RIESGOS TEGNOLOGICOS)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION 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	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de costos de personal	Reemplazo del personal propuesto inicialmente dotado en las actividades contractuales	1	1	2	Bajo	Interventoría	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta este factor y mitigarlo con el costo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Verificación de precios del mercado inicial	Constante
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de costos, administración y costos operativos deficientes	Reemplazo del personal propuesto inicialmente dotado en las actividades contractuales	1	1	2	Bajo	Interventoría	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta este factor y mitigarlo con el costo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Verificación de precios del mercado inicial con parte de la interventoría	Constante
Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento del objeto del contrato	No culminación de las actividades contractuales. Problemas jurídicos	3	5	8	Extremo	Interventoría	Supervisión constante del contrato y del cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	Si	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén consagradas en las prorrogas y las adiciones	Sobrecostos del contrato	1	3	3	Medio	MUNICIPIO DE GRANADA	Garantizar que el cronograma de obra este suero a los tiempos reales incluyendo imprevistos	1	1	2	Bajo	No	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Interno	Ejecución	Operacionales	Calidad del Servicio Contratado	Deficiencia en la ejecución de las actividades contractuales Problemas jurídicos	1	1	2	Alto	Interventoría	Solicitar póliza que garantice la calidad de la maquinaria contratada	2	3	6	Medio	Si	Interventoría	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Supervisando la calidad de los productos	Constante
Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Contratista no cumple obligaciones de pagos	Retraso en las actividades contractuales. Problemas jurídicos	2	1	3	Bajo	Interventoría	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y balance del equipo que actua bajo su dirección. La Entidad no reconocera hasta que no presenten el soporte del pago de las obligaciones del personal. En caso externo se hara cumplir la garantía constituida dentro del proceso contractual	1	1	2	Bajo	No	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la MUNICIPIO DE GRANADA	Mensual
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Retraso en las actividades contractuales. Problemas jurídicos	2	2	4	Bajo	Interventoría	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y balance del equipo que actua bajo su dirección. La Entidad no reconocera hasta que no presenten el soporte del pago de las obligaciones del personal. En caso externo se hara cumplir la garantía constituida dentro del proceso contractual	1	2	3	Bajo	No	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la MUNICIPIO DE GRANADA	Mensual
General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la ejecución y avance del proyecto al cuando el pago de la interventoría	Mediacion al pago de la interventoría	1	3	8	Alto	Contratista	Supervisión constante del cronograma de actividades radicacion de actas parciales oportunamente y en debida forma. un cons seguimiento de las obligaciones contractuales	3	2	5	Medio	Si	Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la interventoría y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Interno	Planeación	Operacionales	Dificultad en conseguir el personal requerido	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por falta de personal	2	2	4	Bajo	Interventoría	El contratista debera presentar oportunamente las hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Interventoría	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas y/o cuentas correctamente diligenciadas y firmadas	Demoras en pagos	1	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte de la interventoría y del supervisor	1	2	3	Bajo	No	Contratista - Interventoría y Supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Supervisión técnica y financiera del contrato	Constante
General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la aprobación de documentos presentados o perdida de la documentación en la MUNICIPIO DE GRANADA a causa de un factor externo	Retraso en las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Interventoría - MUNICIPIO DE GRANADA	Procedimientos administrativos al día. Unica radicación de la información	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor/Interventoría	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la interventoría y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas y discusión entre consorciados asociados o uniones temporales. Huelga del contratista	Retraso en las actividades contractuales	3	4	8	Alto	Contratista	El contratista debe contar con un plan de contingencia que supere los problemas que se presenten. Dentro de documento de la union temporal o consorcio debe estableces un plan de acción y garantizar la ejecución de las actividades del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Cuantificar tiempo de retraso por discusión de la asociación y/o huelga del contratista	Semestral
General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incremento en el numero de personal profesional y técnico y recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la consultoría	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de la consultoría	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debera presentar oportunamente las hojas de vida del personal minimo requerido y contar con los recursos para la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Supervision permanente por parte de la interventoría y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante

CLASE (GENERAL O ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO O EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (RIESGO ECONOMICO-RIESGO SOCIAL O POLITICO - RIESGO OPERACIONALES-RIESGO FINANCIERO-RIESGO REGULATORIOS-RIESGOS NATURALES- RIESGO AMBIENTALES-RIESGOS TECNOLOGICOS)	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE PODR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de idoneidad o falta de competencia o experiencia de los profesionales para la ejecución o validacion de los productos	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto en la consultoria	1	2	6	Alto	Contratista - Interventoria	El contratista debera presentar oportunamente las hojas de vida del personal minimo requerido con las experiencias requeridas para la ejecucion del objeto contractual	2	2	4	Bajo	SI	MUNICIPIO DE GRANADA - Contratista - Interventor	Presentacion de la oferta	Liquidacion del contrato	Verificacion de las hojas de vida del personal ofertado y seguimiento permanente de las actividades de la consultoria	Constante
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o perdida de la información que genere un impacto en el desarrollo del contrato que implique reprocesos	Retraso en las actividades contractuales	2	3	6	Alto	Contratista - Interventoria	Realizar constantemente un backup o copia con respaldo de la información. Previendo la politicas de seguridad de la información determinadas por la MUNICIPIO DE GRANADA	2	2	4	Bajo	SI	Contratista - Interventoria	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Contar con programas de manejo y seguimiento de la información	Constante
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mayor tiempo de ejecucion por demoras en atencion de las observaciones o exigencias, que no hayan sido atendidas por el contratista en forma oportuna y eficaz	Retraso en las actividades contractuales	2	3	6	Medio	Contratista - Interventoria	Supervision constante del contrato y del cumplimiento de las observaciones y exigencias realizadas	2	1	3	Bajo	SI	Contratista - Interventoria	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Supervision permanente por parte de la interventoria y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad fiscal posteriores a la suscripcion del contrato	Retraso en las actividades contractuales	1	2	6	Alto	MUNICIPIO DE GRANADA	Se verifica la normatividad vigente y se aplican las medidas correctivas necesarias que garanticen el equilibrio economico de la interventoria	2	2	6	Medio	No	MUNICIPIO DE GRANADA	Acta de inicio	Acta de terminacion	Seguimiento permanente por parte de la interventoria y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Externo	Ejecución	Regulatorios	El contratista no allega o demora la documentacion preliminar para la suscripcion del contrato y del acta de inicio	Retraso en las actividades contractuales	3	3	6	Alto	Contratista - Interventoria	La negativa o retraso por parte del Contratista a la suscripcion del Acta de inicio o del contrato, da lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar	3	2	5	Medio	SI	Contratista - Interventor y Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Supervision permanente por parte de la interventoria y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Externo	Ejecución	Regulatorios	El contratista no actualiza las polizas de garantias contractuales	Problemas juridicos	2	5	7	Alto	Contratista - Interventoria	Seguimiento constante por parte del interventor. Alertas tempranas generadas por interventoria y supervisores para que se actualicen las garantias o polizas	2	3	5	Medio	SI	Contratista - Interventor y Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Supervision permanente por parte de la interventoria y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
General	Interno	Planeación	Tecnicos	Cambios en diseños especificaciones y otro requerimiento tecnico que se presente previo al inicio del contrato y/o durante la ejecucion del mismo	Retraso en las actividades contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debera presentar oportunamente los diseños y especificaciones para el visto respectivo de la interventoria	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Presentacion de la oferta	Acta de terminacion	Supervisando los cambios de diseño especificaciones requerimientos etc que se presenten	Constante
General	Externo	Ejecución	Economico	Incremento excesivo en los precios de mano de obra materiales o insumos o transportes	Sobrecosto del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Tener en cuenta desde el inicio del proyecto este factor con el fin de plantear soluciones para ser mitigado. Debe estar incluido en el aparte de la administracion de obra y aplicado en su momento	1	1	2	Bajo	SI	Interventoria	Acta de inicio	Acta de terminacion	Verificacion de precios del mercado local por parte de la interventoria	Constante
Específico	Externo	Planeación	Economicos	Viabilidad sobre el uso del suelo del predio asignado a la construccion	Afectacion en la ejecucion y cumplimiento de las obras a contratar	2	4	8	Alto	Contratista - Interventoria	Seguimiento a los tramites antes los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y atender a la normas vigentes	2	3	5	Medio	SI	Contratista -Interventoria	Acta de inicio	Acta de terminacion	Seguimiento permanente por parte de la interventoria y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante
Específico	Externo	Ejecución	Sociales y Politico	Conflictos entre personal profesional del contratista o subcontratista Desercion de la mano de obra por las dificultades en la ejecucion del contrato	Retraso en las actividades contractuales	2	1	3	Bajo	Interventoria	El contratista es el responsable de manejar este tipo de situaciones de manera que actue bajo su direccion. La Entidad no tendra responsabilidades ante dichas situaciones	1	1	2	Bajo	No	Interventoria	Acta de inicio	Acta de terminacion	Cuantificar tiempo de retraso por las dificultades presentadas e implementar planes de contingencia y medidas de ambiente laboral	Constante
General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato ante un evento terremoto y daño de las instalaciones donde se realiza la interventoria. Existencia de condiciones climaticas ambientales o geograficas que generen retraso dificultad de ejecutar el contrato	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato	2	4	8	Alto	Interventoria	Este riesgo no es controlable por tratarse de un riesgo de la Naturaleza	2	1	3	Medio	SI	Interventoria -MUNICIPIO DE GRANADA	Acta de inicio	Acta de terminacion	Supervisando las obligaciones del Contratista	Constante
General	Externo	Ejecución	Financieros	Insolvencia del contratista	Atraso y terminación de contrato sin ejecutar la totalidad del mismo, ejecución de polizas	3	5	8	Externo	Contratista	En el proceso de planeación del contrato solicitar estados financieros a los proponentes. Patrimonio economico amplio y suficiente	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Evaluacion financiera de los proponentes	Liquidacion del contrato	Realizar evaluacion financiera: indice de liquidez y capital de trabajo	Semestral
General	Interno	Ejecución	Ambientales	Probabilidad de presentar epidemias y enfermedades generadas por los trabajos por el contacto con insectos y organismos vivos presentes en la zonas de los trabajos que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores.	Afectacion en la poliza de seguridad social y posible sobre costo	1	2	2	Bajo	Contratista	Contemplar costos en la oferta. Poner en practica el plan de seguridad en el trabajo que debe estar contemplado por el contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - Interventoria	Acta de inicio	Acta de terminacion	Supervision permanente por parte de la interventoria y MUNICIPIO DE GRANADA	Constante