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	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación deprecios: Son los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Posible afectación del presupuesto del contrato y/o el equilibrio económico del mismo	3	1	4	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	1	4	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Cotizaciones**	**Bimestral**
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de 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	Posible afectación en la estabilidad y oportuna entrega de las obras.	2	3	5	Medio	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	3	5	Medio	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Aleatorio de Calidad**	**Quincenal**
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Posible afectación en la estabilidad y oportuna entrega de las obras.	2	3	5	Medio	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	3	5	Medio	**SI**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Aleatorio de Calidad**	**Quincenal**
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso constructivo: Son los efectos derivados de la metodología y proceso constructivo ejecución de las obras.	Afectación en la estabilidad de la obra.	2	3	4	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	3	4	Bajo	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Aleatorio de Calidad**	**Quincenal**
5	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 de las obras.	3	3	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**	**Evaluación Cronograma**	**Quincenal**

6	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 de las obras.	2	3	5	Medio	**Contratista**	**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**	**Exploración de Campo**	**Bimestral**
7	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**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	3	6	Alto	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Visitas Técnicas**	**Quincenal**
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y a un no recibidas: 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 de la obra, que aún no han sido recibidos por la Interventoría, o por falta de calidad de la misma.	Efectos determinados en la Lay 599 de 2000, indemnizaciones de perjuicios a terceros	2	2	4	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	2	**4**	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento**	**Quincenal**
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a la obra.	Procesos de cobro o demandas laborales que pueden afectar el normal desarrollo de la obra.	2	2	4	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	2	2	4	Bajo	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Paz y Salvo de Trabajadores**	**Bimestral**
10	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**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	1	4	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Consulta de Mercado**	**Bimestral**
11	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**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	3	6	Alto	**No**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Consulta Jurídica**	**Bimestral**
12	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 entrega oportuna de las obras	3	1	4	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	1	4	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Vigilancia y seguridad de los elementos**	**Bimestral**

13	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.	4	4	8	Extremo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	4	4	8	Extremo	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento al Estado del Clima**	**Mensual**
14	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 de la obra	3	2	5	Medio	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	3	2	5	Medio	**Si**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Atención Medica**	**Mensual**
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros: Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).	Efectos determinados en la Lay 599 de 2000, indemnizaciones de perjuicios a terceros	2	2	4	Bajo	**Contratista**	**Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto**	**2**	**2**	**4**	Bajo	**No**	**Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de ejecución**	**Seguimiento**	**Bimestral**
16	General	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional: Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante iferentes entidades oficiales.	Retrasos en el desembolso de recursos, sobrecostos y/o posible afectación en la oportuna entrega de las obras	3	3	7	Alto	**Contratista/Entidad**	**Reducir la 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**
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Casos fortuitos de fuerza Mayor	Alteración en la normal ejecución del contrato	3	2	5	Medio	**Contratista/Entidad**	**Reducir la 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**
18	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 y Reducir el Impacto**	2	2	3	Bajo	**Si**	**Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista**	**Hasta la finalización de la etapa de selección**	**Implementación Plan Anticorrupción**	**Mensual**