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

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Gener	Extern	Contra	OPER	El	No poder	1	5	6	Alto	D - i(Aclarar	Entida	1. Poner en conocimiento	1	5	6	Alto	No	- Servidor(e	Desde la	Una vez el	1. Exigien	Una vez

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad					los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)		del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista. 3. La entidad deberá exigir						s) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. - funcionario (os) Público (s) que elaboran pre pliegos.	elaboración de los pre pliegos para la contratación de la obra.	contratista haya firmado el contrato.	do la certificación de que el contratista conoce el sitio donde se ejecutarán las obras y su entorno. 2. Revisando la documentación	se haya adjudicado el contrato y se notifique al contratista seleccionado

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													garantía de seriedad de la oferta.									presentada por el contratista en el proceso de contratación	
2	General | Externo	Contratación	OPERACIONAL - Demora en el inicio de las	Que el contratista se demore en la	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y product	Entidad contratante	1. Solicitar desde el proceso de la licitación la mayor cantidad de documentación que permita a la entidad agilizar en lo posible la legalización	2	2	4	Bajo	No	- Funcionario(s) Público(s) que elaboran pre pliegos. - Funcionario(s) Público(s)	Desde la adjudicación del contrato.	Una vez el contratista haya firmado el contrato.	1. Revisando la documentación presentada por el contratista en el	Cada dos días.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
											os del contrato)		del contrato. 2. La entidad deberá exigir garantía de seriedad de la oferta.						encargado de la supervisión del contrato.			proceso de contratación. 2. Llamando periódicamente al contratista para que legalice oportunamente el contrato.	
3	Gener	Extern	Ejecuc	Opera	Acepta	No poder	3	3	6	Alto	C - (Acepta	Contra	1. La entidad otorgará un	2	3	5	Medio	Si	- Funcionari	Desde la	Hasta la	1. Hacien	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						ejecutar oportunamente y según el plazo estipulado las actividades objeto del contrato, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.					r el riesgo cuando no puede ser evitado)		anticipo para que el contratista puede adquirir de manera previa los insumos necesarios para el normal desarrollo de la obra. 2. Verificar que la destinación de los dineros girados como anticipo, sean invertidos según el plan de inversión. 3. La entidad suministrará						o(s) Público(s) encargado de la supervisión del contrato. - La interventoría del proyecto si la hubiere.	firma del acta de inicio	terminación del contrato	do seguimiento al plan de inversión de anticipo. 2. Verificar que se estén entregando oportunamente las actas de obra.	

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													oportunamente los materiales a los que se compromete dentro del pliego de condiciones. 4. Elaborar periódicamente las actas de corte de obra. 4. Realizar los pagos de las actas de obra oportunamente por parte de la entidad.										
4	General	Externo	Ejecución	SOCIAL -	Paros	1. Retrasos en la program	2	3	5	Medio	E-(Reducir las consecu	Entidad	1. Socializar el proyecto a la comunidad beneficiada	2	3	5	Medio	Si	- Funcionario(s) Público(s)	Previo al inicio de las	Hasta la terminación	Mediante las reuniones de	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						ación del contrato. 2. Sobre costos del proyecto. 3. Mayor plazo para cumplir con el objeto contractual.					encias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)		antes de dar inicio a la ejecución de los trabajos.						encargado de la supervisión del contrato. - Contratista de obra. - La interventoría del proyecto si la hubiere.	actividades físicas.	del contrato	socialización del proyecto, las cuales se deben realizar: al inicio y al final del contrato.	
5	Específico	Externo	Ejecución	OPERACIONAL - No	El contratista no presenta	1. Entorpece el seguimiento a la ejecución de las	3	2	5	Medio	D - ii (revisar procesos)	Contratista	1. Solicitar al contratista de obra la información requerida, agotando todos los	2	2	4	Bajo	Si	- Funcionario(s) Público(s) encargado de la supervisió	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	1. A través de notificaciones oficiales.	Conforme a la periodicidad descr

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas.							medios: verbal, memorando, oficio. 2. Notificar de manera oficial a la entidad Contratante sobre el incumplimiento del contratista de obra, para que se inicie el debido proceso.						n del contrato. - La interventoría del proyecto si la hubiere.				ita en el contrato
6	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL - El	La solicitud por parte	1. No lograr el objeto del contrato. 2. Tener	2	5	7	Alto	C - (Aceptar el riesgo cuando no	Entidad contratante	1. Verificar si las razones expuestas por el contratista son válidas para liquidar	2	5	7	Alto	Si	- Funcionario(s) Público(s) encargado de la	1. Una vez se reciba la solicitud del	Hasta que se lleve a cabo la	1. A través de notificaciones	Cuando se presente la situación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						que iniciar otro proceso de contratación para poder lograr el objetivo propuesto.					puede ser evitado)		de mutuo acuerdo el contrato. 2. Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo						supervisión del contrato. - La interventoría del proyecto si la hubiere.	contratista de obra.	liquidación del contrato.	oficiales.	
7	Específico	Externo	Ejecución	FINANCIERO: No disponer	Demora en el giro de los	1. Retrasos en la programación, por falta de recursos	2	3	5	Medio		Entidad contratante	1. Reservar oportunamente los recursos económicos para el pago de las obligaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Área competente	Desde la apertura del proceso de contratación.	Hasta que se lleve a cabo la liquidación	1. A través de notificaciones oficiales.	Cuando se presente la situación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						económicos para poder culminar los trabajos. 2. Sobre costos del proyecto, por la necesidad de conseguir recursos económicos con terceros para poder cumplir															del contrato.		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						con el objeto del contrato. 3. Retrasos en la programación de obra.3. Mayor plazo para cumplir con el objeto contractual.																	