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 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	Selección	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración de este	3	2	5	Medio	Entidad estatal	Atención y respuesta oportuna de los reclamos	3	1	4	Bajo	[Si/No]	Entidad estatal	Duran te la Etapa Precontractual	Una vez se de respuesta a los reclamos por parte de los oferentes	Respuesta a todos los reclamos
2	General	Externo	Selección	Operacional	Falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retrasos para el inicio del contrato, demoras en la firma del acta de inicio.	3	1	4	Bajo	Consultor	El consultor deberá contemplar al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.	2	1	4	Bajo	No	Consultor	Durante la etapa precontractual	Una vez se entreguen los requisitos previos para la firma del acta de inicio	Verificación de los documentos para la firma del acta de inicio

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?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en obtener avales, permisos, aprobaciones y autorizaciones de otras entidades. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida	No se puede entregar el producto a que está obligado el contratista de diseño	3	2	5	Medio	Contratista / FDRS	El contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o solicitar al supervisor el trámite de reprogramaciones o eventuales modificaciones al contrato a fin de que el FDRS estudie su pertinencia y oportunidad, o acompañamiento a eventuales coordinaciones interinstitucionales	3	2	5	Medio	si	Contratista / FDRS	Terminación contrato	Comité de seguimiento	Semanal

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?
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	Entidad estatal – Consultor	Se estructuran planes de contingencia y contingencia que mitigue los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Consultor	Desde la firma del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato y una vez recibido el plan de contingencia	Mensualmente

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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del consultor	Deficiencias en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista, ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Consultor	Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Cumplimiento de lo estipulado en el Anexo técnico	2	1	3	Bajo	Si	Consultor	Una vez se realicen cambios al personal	Una vez se empalme y contraten los nuevos profesionales	Revisión y cumplimiento de lo estipulado en el Anexo Técnico

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?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad y/o muerte del personal de consultoría	Demandas, indemnizaciones por el personal fallecido	3	1	4	Bajo	Consultor	El consultor deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotarlos con implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos.	1	1	2	Bajo	No	Consultor	En la ejecución del contrato	Finalización del plazo contractual	Revisión del cumplimiento de la utilización de los implementos de seguridad.

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?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del consultor, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Demoras en la ejecución del proyecto Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la entidad. Riesgo de pérdida de la buena reputación de la entidad	4	5	8	Extremo	Consultor	Presentación de certificado de pago a proveedores y exigir al consultor mantener vigente las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	4	3	7	Alto	No	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato y en la remisión de los entregables	Durante la ejecución del contrato y en la remisión de los entregables	Verificación del certificado de parafiscales o soporte de pago a proveedores en las cuentas de cobro"

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?
8	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del consultor que las afecte negativamente	Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio	Consultor	Socialización previa del Proyecto con la Comunidad. En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta	2	2	4	Bajo	Si	Consultor	Una vez se presenten los altercados durante la ejecución del contrato	Una vez de acuerde con la comunidad	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad

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?
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites legales o permisos de autoridades locales y/o ambientales	Atrasos o reprocesos relacionados con la aprobación de permisos requeridos para llevar a cabo las actividades contemplados del contrato, afectando el cumplimiento del cronograma.	2	2	4	Bajo	Consultor	Llevar a cabo el acercamiento a los entes de manera personal, con el propósito de agilizar u obtener alguna respuesta respecto a los trámites o requerimientos efectuados	2	1	3	Bajo	No	Consultor	Durante la ejecución del contrato o cuando se presente el riesgo	Una vez se reciba el concepto de las entidades competentes	Reporte de gestión en los informes semanales

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?
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación oportuna por parte del CONSULTOR de las cuentas y entregables (correctamente diligenciadas y firmadas)	Demora en pagos	2	2	4	Bajo	Consultor	Seguimiento constante por parte del supervisor	1	2	3	Bajo	No	Consultor – Supervisión	Acta de inicio	Liquidación de contrato	Supervisión técnica y financiera del contrato
11	General	Externo	ejecución	Social	Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de los estudios y diseños	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4	3	7	Alto	Consultor	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a las oficinas de la consultoría y en campo	4		5	Medio	Si	Consultor	Durante la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Incluir en los reportes semanales un capítulo de control de normas de bioseguridad.

12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la planeación y formulación de las modificaciones contractuales del contrato que, de origen al presente proceso, teniendo en cuenta los otros costos establecidos en la oferta económica del contratista y los costos denominados como "Globales"	Sobrecostos en otros costos derivados de ejecución.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTAS / FDRS	En primer lugar, el interventor/supervisor debe verificar que la solicitud de adición del contrato objeto del presente proceso debe contar con justificación técnica, financiera, presupuestal y legal. Frente a los aspectos financieros y presupuestales el contratista debe presentar el presupuesto discriminando las mayores cantidades que afectan los costos directos, impacto sobre el AIU, impacto sobre otros costos directos, entre otros costos que se le haya aprobado al contratista en su oferta económica. De igual forma, se debe verificar la forma de pago de los costos	2 (IMPROBABLE)	2 (MENOR)	4	RIESGO BAJO	NO	INTERVENTORES / PROF. APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO FDRS.	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MODIFICATORIO	Una vez se reciba la solicitud por parte del contratista	Mensualmente / Si han radicado solicitudes de adición

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?
												indirectos (AIU, otros costos derivados de la ejecución) si es por costo global o por % sobre costos directos.									

13	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de obras hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / FDRS	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el IDU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	3	2	5	Medio	Si	Contratista / FDRS	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal