MATRIZ DE 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.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Prioridad	Asignación
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	Probable	Mayor	6	Alto	Reducir probabilidad	Contratante
2	General	Externo	Selección	Operacional	Recibir ofertas con valor artificialmente bajo	Rechazo de la oferta si no son todas, de lo contrario se declara desierto el proceso	Improbable	Menor		Bajo	Reducir probabilidad	Contratante
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que el adjudicatario no firme el contrato	Demora en la ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir probabilidad	Contratante y contratista
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro	Menor	3	Bajo	Reducir probabilidad	Contratante y contratista
5	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto dela selección del oferente, que retarden el perfeccionamien to o del contrato	Demora la ejecución del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Reducir probabilidad	Contratante
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestal	Posible	Mayor	7	Alto	Reducir probabilidad	Contratista

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Prioridad	Asignación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores involuntarios o imprecisiones s voluntarias que se den en los informes y actas que se elaboren, operaciones aritméticas, etc.	Incumplimiento contractual y/o de obligaciones y calidades de los trabajos	Probable	Mayor	5	Extremo	Reducir probabilidad	Interventoría
8	General	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en las actividades	Retraso del cronograma	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir impacto	Contratante e Interventoría
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores involuntarios o imprecisiones s voluntarias que se den en los informes y actas que se elaboren, operaciones aritméticas, etc.	Incumplimiento contractual y/o de obligaciones y calidades de los trabajos	Raro	Mayor	8	Extremo	Reducir probabilidad	Interventoría y Supervisor del contrato
10	General	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en las actividades contratadas por ausencias o autorizaciones por las entidades correspondiente s, cambios de diseño u otros factores técnicos	Retraso del cronograma	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir impacto	Contratante e Interventoría
11	General	Interna	Ejecución	Operacional	Suspensión de la obra por causas no imputables a la acción u omisión de la entidad.	Retraso del cronograma	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir impacto	Contratante
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en el proyecto por cambios de normatividad o legislación durante la ejecución del proyecto	Incumplimiento contractual	Improbable	Mayor	6	Alto	Reducir impacto	Contratante
13	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso de levantamiento de información	Afectación ambiental	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Contratista e Interventoría
14	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso obra o consultoría	Afectación Ambiental	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Contratista e Interventoría
15	General	Externa	Contratación	Operacional	Falta de gestión para el desarrollo correcto de la obra o la interventoría	Incumplimiento contractual, Deficiencia de los productos y/o calidades de las actividades	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Interventoría y contratista

PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Controles a ser implementados	probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Categoría (Riesgo)	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto, y si es el caso ajustar los documentos pertinentes.	Raro	Mayor	5	6	Alto	NO	Comité contratación y Abogado que impulsa el proceso	Octubre 2022	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir las observaciones.	Durante el término del proceso
2	Verificación de la oferta por parte del comité evaluador	Raro	Menor	3	4	Bajo	NO	Comité asesor evaluador	Noviembre 2022	Revisando la oferta una vez se surta el cierre del proceso.	En el término de evaluación.
3	Garantía de seriedad de la oferta.	Raro	Moderado	4	5	Medio	NO	Abogado que impulsa el proceso	Noviembre 2022	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	Una vez adjudicado
4	Seguimiento de contratista a través del supervisor designado	Raro	Menor	3	4	Bajo	NO	Supervisión del contrato	Diciembre 2022	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez adjudicado
5	Reglas claras en los pliegos de condiciones. Revisión minuciosa de los documentos presentados por los oferentes teniendo en cuenta la oferta más favorable.	posible	Moderado	6	9	Extremo	NO	Comité asesor evaluador	Octubre 2022	Imparcialidad en las evaluación y aplicación delos criterios de selección fijados en el pliego de condiciones	Durante el término del proceso
6	Bitácoras de obra	Improbable	Menor	4	6	Alto	SI	Contratista e Interventoría	Desde el inicio del contrato hasta finalizarlo	informes de ejecución	Durante la ejecución de contrato
7	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	5	8	Extremo	si	Contratista e Interventor y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	Proceso sancionatorio respetando el debido proceso.	En la etapa de ejecución.
8	Seguimiento del contratista a través del interventor y supervisor designado	posible	moderad o	6	9	Extremo	NO	Contratista, Interventor y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	haciendo seguimiento	En la etapa de ejecución.
9	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
10	Seguimiento permanente a los cambios de normatividad	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
11	Seguimiento permanente de las ejecuciones, Diseños, cantidades y/o Especificaciones.	Raro	mayor	4	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	revisión permanente	En la etapa de ejecución.

12	Visitas técnicas	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato	informes de visitas técnicas	En la etapa de ejecución.

Elaboro: Jorge Enrique García Ordoñez

Reviso: Mario Leandro Castro Espinosa