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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos técnicos	Incumplimiento defectuoso o total del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	adecuada evaluación y revisión de requisitos de evaluación	1	2	3	BAJO	poco probable	funcionario evaluador	fecha de evaluación de propuestas	verificación de requisitos de la propuesta	al momento de evaluar la propuesta
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento defectuoso o total del contrato	Incumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	adecua da supervisión	2	2	3	BAJO	poco probable	supervisor	a la firma del contrato	supervisión	semanal

Dirección: Cra. 12 Nº 10 - 42 Parque Principal
5636300 ext. 109- 110- 111- 112- 113
secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co
www.ocana-nortedesantander.gov.co
NIT. 890501102-2

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Problemas Climatológicos	Retraso en las obras	3	4	8	EXTREMO	ENTIDAD	elaboración de planes de contingencia	2	3	5	MEDIO	probable	funcionario estructurador de proyecto	al inicio de la ejecución	elaborar un plan de contingencia	una vez, al inicio de la ejecución
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Condiciones imprevistas en el terreno	Retraso en las obras y obras no previstas	2	3	7	ALTO	ENTIDAD	adecuada revisión al momento de estructurar el proyecto	1	2	4	BAJO	poco probable	funcionario estructurador de proyecto	antes de iniciar el proceso de contratación	realiza r visita de obra	antes del proceso o contractual
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambio no proyectado de precios	Mayor costo de las obras contratadas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	adecuada planeación de la oferta	1	2	3	BAJO	probable	Encargado de estructurar la oferta	antes de iniciar el proceso de contratación	supervisión	En la estructuración de la oferta
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambio no proyectado en los precios de los salarios	Mayor costo de las obras contratadas	1	3	7	ALTO	ENTIDAD	adecua da planeación	1	2	3	BAJO	poco probable	funcionario estructurador de proyecto	antes de iniciar el proceso de contratación	estudio de mercado	en la estructuración del proyecto
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista	No ejecución de las Obras	1	4	9	EXTREMO	CONTRATISTA	adecua da supervisión	1	2	5	MEDIO	probable	supervisor	durante la ejecución	supervisión	semanal
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala Calidad de las obras ejecutadas	Daños en las obras posteriores a la ejecución	3	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	adecua da supervisión	1	2	4	BAJO	poco probable	supervisor	durante la ejecución	supervisión	semanal

Dirección: Cra. 12 Nº 10 - 42 Parque Principal
5636300 ext. 109- 110- 111- 112- 113
secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co
www.ocana-nortedesantander.gov.co
NIT. 890501102-2

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Daños a terceros	Indemnizaciones a terceros	1	2	5	MEDIO	ENTIDAD	adecua da supervisión	1	1	3	BAJO	poco probable	supervisor	durante la ejecución	supervisión	semanal
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento en el pago de salarios a los trabajadores del contratista	Retrasos en la ejecución de las obras.	1	3	7	ALTO	CONTRATISTA	adecua da supervisión	1	2	4	BAJO	poco probable	supervisor	durante la ejecución	supervisión	semanal

Dirección: Cra. 12 Nº 10 - 42 Parque Principal
5636300 ext. 109- 110- 111- 112- 113
secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co
www.ocana-nortedesantander.gov.co
NIT. 890501102-2