MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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

									Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
			4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de mayor permanencia, standby y/o disponibilidad de personal y maquinaria.	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoría	Permanente
2	General	Interna	Ejecución	Económicos	Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago, para ítems ofertados, de referencia, no previstos y no señalados en el visor vigente en cualquier momento del plazo contractual.Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICP, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	ENTIDAD / CONTRATISTA	Asumido por el contratista, si al hacer una revisión del visor se evidenciare un desfase con el visor vigente al momento de hacer la revisión, se demuestran mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si fuere igual o excediera del 0,5% se revisará lo que corresponda	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD / CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Comité de obra	Semanal
3	General	Externo	Post-contractual	Operacionales	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista, (entrega de informes finales y documentación propia en la etapa de liquidación)	ENTIDAD / CONTRATISTA	Requerir al contratista por el incumplimiento	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	No	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	*Seguimiento de interventoría *Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemiaLa 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	ENTIDAD / CONTRATISTA	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario la alcaldía local evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	1	INSIGNIFICANTE	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD / CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comité de obra	Semanal
5	General	Externo	Post-contractual	Social	Robo de equipos, herramientas o maquinaria del contratista de obra	CONTRATISTA	*Hacer requerimientos al contratista . *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herrmaientas y maquinaria para acciones de mejora	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoría	Permanente
6	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al IDU de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Comité de obra	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato.	CONTRATISTA	*El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	No	ENTIDAD / CONTRATISTA	Aviso de convocatoria	Hasta la terminación de las obras	Control presupuestal por parte del la interventoría y el contratista	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	ENTIDAD / CONTRATISTA	*Verificar procedencia de suspensiones del contrato.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	FDLC/ CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	*Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión *A través de comités de seguimiento.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticas	Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan las suspensión de actividades.Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden	ENTIDAD / CONTRATISTA	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista los resuelve con ajustes en su Programación de obra y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) meses, lo asume la entidad. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD / CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Comité de obra	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	CONTRATISTA	*El contratista realizara propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisadas y avaladas por el interventor, con acompañamiento del Apoyo a la Supervisión designado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	*A través de comités de seguimiento. *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista.	CONTRATISTA	*Suspension de la obra por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA ARL	Una vez ocurrido el evento	Una vez reiniciada la obra despues de la suspension por el accidente laboral.	A través de comunicación derecta entre el contratista y la ARL	Según la ocurrencia del evento.
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Aparición Hallazgo arqueológico	CONTRATISTA	Tratamiento arqueológico	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA ARL	Una vez ocurrido el evento	Hasta la finalización del contrato	con el profesional correspondiente	Permanente
13	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a inmuebles por malos procesos constructivos, muerte o lesiones a terceros por errores durante la ejecución de la obra.	CONTRATISTA	El contratista debera realizar en primera medida un diagnostico de los daños y posteriormente presentar una propuesta tecnica que permita subsanar los daños contraídos sobre el inmueble. Dependiendo de la gravedad se debera informar y suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irroque un daño, en la cuantía y	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	si	CONTRSTISTA	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoria	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo de arbolado e impacto ambiental por traslado, tala o poda selectiva de arboles.	CONTRATISTA	El contratista debera solicitar concepto tecnico al Jardín Botanico y a la Secretaria de Ambiente para realizar intervención o manejo del arbolado.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	si	CONTRSTISTA	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoria	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Aparición Hallazgo arqueológico de gran valor historico	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento y tratamiento arqueológico ante el ICAN y entidades correspondientes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	si	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoria	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Social	Comunidad en desacuerdo con la ejecución del contrato	CONTRATISTA/ENTIDAD	El contratista debera a través de su profesional social realizar mesas de dialogo con el fin de consiliar con la comunidad la ejecución del proycto.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	no	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Supervisión del area social de interventoria, informes de mesas de trabajo	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Aparición de redes de servicios públicos existentes no contempladas dentro de la etapa y diseños iniciales que interfieren con el normal desarrollo de la obra.	CONTRATISTA	El contratista debera presentar un diagnostico inicial del estado de las redes de servicios públicos y posteriormente coordinar un plan de acción en conjunto con la empresa de servicios publicos que corresponda, para la intervención; este plan de accion debera ser aprobado previamente por la interventoria.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoria	Permanente
18	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Daño o afectación en obras adyancetes con garantias vigentes	CONTRATISTA	El contratista asume la estabilidad de la obra del area de afectada.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	no	CONTRATISTA	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoria	Permanente
19	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Ejecutar actividades que no estan previstas dentro del objeto contractual	CONTRATISTA/INTERVENTORIA	El contratista debera asumir el costo total de las cantidades y actividades que no hayan sido aprobadas por la interventoria y supervisión de la obra	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA/INTERVENTORIA	Desde el inicio de la obra	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la supervisión del contrato y comites de obra.	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Biológico	Riesgo biologico por contagio y propagación, afectaciones en salud y asilamientos obligatorios por la pandemia derivada del virus COVID-19,	CONTRATISTA	El contratista debera implementar estrategias que aseguren el uso, la apropiación y cumplimiento de las medidas de promoción y prevención definidas por la secrearia de salud, asi como el respectivo reporte a la ARL.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA	Desde el inicio de la obra	Hasta la terminación del contrato	Profesional SST	Permanente
20	General	Externo	Preliminares	operacional	Demora o retrasos en la expedición de permisos y licencias de las entidades reguladoras del sector patrimonial para la ejecución e inicio de la obra.	CONTRATISTA	Solicitud de suspención del contrato	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	si	CONTRATISTA	Desde el inicio de la obra	Hasta la terminación del contrato	comites y seguimiento por parte de la supérvisión	Permanente