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.

ITEM	CLASE DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE		
					G	C	INT
1	Riesgos Operacionales	Ajuste de alcances	Cambio en los requerimientos iniciales establecidos por la Gobernación.	Pliegos de condiciones precisos y revisados por profesionales con experiencia	X		
2		Demoras en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del consultor en las obligaciones pactadas en el contrato, o del contratante respecto a las obligaciones pactadas , con efectos en los costos en que debe incurrir el consultor	Cronograma detallado, incluyendo compromisos de entrega por parte del Consultor y tiempos de revisión y aprobación por parte de la Gobernación		X	X
3		Dedicación del personal	Mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto por el Consultor	Dimensionamiento acorde con el alcance del proyecto. (Dedicaciones necesarias para cada actividad)		X	X
4		Reclutamiento de personal	Demora en la consecución del equipo de trabajo y cambios de personal durante el periodo de ejecución.	Propuestas con personal claramente definido y con compromiso de vinculación. No aceptar más de un determinado % de cambios una vez firmado el Contrato		X	X
5		Calidad del personal	Falta de disponibilidad del personal idóneo en el momento requerido durante la ejecución del contrato e inexperiencia del equipo de profesionales en las herramientas tecnológicas usadas para ejecutar el contrato.	Exigencia de experiencias comprobadas		X	X
6		Disponibilidad del personal idóneo en el momento Oportuno	Accidentalidad o muerte de personal del consultor por causas externas al proyecto, por ausencia, falta o deficiencia de los elementos de protección personal requeridos en campo	Exigir esquemas de seguridad a los consultores		X	X

7		Supervisión y control técnico	Cambios solicitados por el Interventor en los acuerdos técnicos inicialmente pactados	Interventor no debe solicitar cambios a mutuo propio por no ser el diseñador		X	X
8		Supervisión y control administrativo	Falta de gestión y aviso oportuno frente a situaciones que puedan afectar el avance de las obligaciones del contrato	Participación activa de gestor de proyecto por parte de la Gobernación	X		X
9		Metodología de Trabajo	Inadecuada aplicación de las metodologías de trabajo	Conocer las metodologías con anterioridad, no sobre la marcha		X	X
10		Resolución de controversias	Demoras en la resolución de solicitudes por parte del Consultor	Participación activa del interventor y del gestor de proyecto	X		X

ITEM	CLASE DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE		
					G	C	INT
11	Riesgos Operacionales	Calidad de los estudios y Diseños	Deficientes resultados de los Estudios y Diseños	Control por parte del consultor		X	
12		Veracidad y nivel de detalle de la información Secundaria	Deficiencias en la recopilación de la información y en la utilización de estudios previos sin suficiente valoración del nivel de desarrollo alcanzado, que lleva a que la nueva Consultoría se base en información errónea, imprecisa o incompleta	Control por parte del consultor	X	X	
1	Riesgos Tecnológicos	Comunicaciones y tecnologías	Eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica	Exigir en las propuestas la definición de tecnologías reconocidas y de comprobada eficiencia.	X	X	X
1	Riesgos Regulatorios	Cambios de Normatividad	Se refiere a los cambios Regulatorios y administrativos que impacten la ejecución del proyecto, diferentes a los tarifarios		X		
2		Elaboración de pliegos y contratos	Errores involuntarios que hayan quedado en los términos y condiciones de la contratación, descripción y alcance del proyecto y/o estudios previos, entre otros.	Pliegos de condiciones y contratos precisos y revisados por profesionales con experiencia	X		
3		Descoordinación interinstitucional sobre evaluación y adjudicación de Permisos	Demoras ocasionadas a causa de la inadecuada coordinación Interinstitucional cuando la Gobernación y/o Consultor dependen de decisiones de otras entidades.	Coordinación oportuna entre el gestor de proyecto, el interventor y el consultor	X	X	X

4		Interferencia de terceros en el Proyecto	Injerencia de actores externos en la ejecución del estudio que afectan el normal desarrollo de las actividades propias del objeto contractual.	Establecer posibles terceros con injerencia en el proyecto: comunidad, entidades, otras organizaciones	X	X	X
5		Terminación anticipada del Contrato	Se presenta por la terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato y/o en la ley	Pliegos de condiciones y contratos precisos y revisados por profesionales con experiencia	X	X	X
1	Riesgos de la Naturaleza	Amenazas de la naturaleza	Desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros, que puedan tener un impacto adverso sobre la ejecución del proyecto.	Planes de atención de emergencias para no afectar el desarrollo del proyecto	X		X
2		Dificultad de transporte o Acceso	Condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio.	Estudiar condiciones según registros históricos		X	

ITEM	CLASE DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE		
					G	C	INT
1	Riesgos Financieros y Económicos	Remuneración del personal	Personal más costoso al inicialmente previsto	Cálculo del costeo con tarifas y salarios reales		X	
2		Cantidad y costos de equipos requeridos	Mayor costo por cantidad de equipos requeridos o mayor valor de arrendamiento, adquisición, reposición, seguros, transporte y demás costos asociados, que lo previsto en oferta	Control por parte del consultor		X	
3		Propuesta más baja del presupuesto	Propuesta del consultor por debajo del presupuesto oficial	No aceptar o negociar por debajo del presupuesto oficial ni permitir reducir los alcances de la Consultoría	X		
4		Sobrecostos por actividades no previstas contractualmente	Inconvenientes que puedan presentarse cuando por necesidades del estudio se requiera proponer una actividad no prevista.	Pliegos de condiciones precisos y revisados por profesionales con experiencia	X		
5		Cambios en el financiamiento	Cambio en condiciones de financiamiento del consultor cuando requiere conseguir recursos externos para desarrollar el contrato	Control por parte del consultor		X	
6		Manejo no adecuado de recursos	Insolvencia del consultor por no prever costos de financiación o por el mal manejo de los recursos	Control por parte del consultor		X	
7		Programación de la inversión	Inconvenientes que acarrea la inadecuada programación o reprogramación del programa de inversiones	Revisión y control por parte del consultor y del interventor		X	X

8		Fluctuaciones de intereses de banca y bolsa de valores	Fluctuaciones anormales de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macroeconómicas, que pudieran incidir en la disponibilidad de recursos financieros del Consultor para la ejecución del contrato.	Pliegos de condiciones y contratos precisos	X	X	
9		Demora en la radicación de documentos de pago	Demora en la entrega por parte del consultor de los documentos para el trámite de las actas de pago del contrato.	Control por parte del consultor al cronograma de trabajo de la Consultoría		X	
1	Riesgos Sociales o Políticos	Conflictos que alteren seguridad y orden público	Manejo de situaciones frente a eventos de terrorismo o alteración del orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado o interrupción de las actividades del proyecto	Intervención oportuna de la Gobernación para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	X		

Convecciones: G : Gobernación C : Consultor INT : Interventor de Estudios y Diseños