SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ 2- RIESGOS

MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ 2- RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuado cumplimiento de requisitos para la selección	Incumpliento del Contrato	2	4	5	RIESGO ALTO	MUNICIPIO	Elaboracion adecuada de estudios y documentos previos y contrato	1	2	4	RIESGO BAJO	no	Profesional a cargo de elaboracion de estudios y documentos previos.	A la fecha de elaboracion de estudios previos	Al momento de la aceptacion de la oferta	Revision de documentos y condiciones exigidas para la contratacion	permamente hasta la aceptacion de la oferta
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Estimación inadecuada de costos	Establecimiento de presupuesto no ajustado a la realidad.	1	4	5	RIESGO ALTO	MUNICIPIO	Estudio detallado de analisis de mercado y elaboración adecuada de los precios unitarios y presupuesto oficial	1	3	4	RIESGO BAJO	si	Municipio	A lafecha de elaboracion de estudios y documentos previos	Al momento de la aceptacion de la oferta	Realizando un buen estudio de mercado, consultando diferentes fuentes y analizando las diferentes variables.	permamente hasta la aceptacion de la oferta

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ 2- RIESGOS

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Modificación de legislación durante el desarrollo de la contratacion	Retrasos en el tiempo de ejecución	3	5	8	RIESGO ALTO	JAC; MUNICIPIO	El supervisor acordara reunión con el contratista , para revisión de los puntos que concierne al contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	poco probable	Supervisor.	Al momento que entra en vigencia la modificacion legal	al final de la ejecucion del contrato	Supervision Constante de la Normatividad.	Semanal
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Falta de liquidez para financiación del proceso	Retrasos en el tiempo de ejecución y cumplimiento del mismo	2	4	6	RIESGO ALTO	JAC	Solicitud de poliza de cumplimiento.	1	3	4	RIESGO BAJO	si	Superviso.	Revision de la poliza presentada previa revision de la misma.	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante del proceso	Semanal
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Generación de lessiones o accidentes ocasionados durante la ejecución del proceso a trabajadores y terceros.	Retrasos en el tiempo de ejecución y cumplimiento del mismo	3	2	5	RIESGO MEDIO	JAC	Solicitud de poliza de Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3	2	5	RIESGO MEDIO	si	Supervisо.	Revision de la poliza presentada previa revision de la misma.	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante del proceso	Diario

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ 2- RIESGOS

6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mala calidad de materiales y equipos utilizados, para la ejecución del proceso	Incumpliento del objeto contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	JAC	Solicitud de poliza de cumplimiento y calidad del servicio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervis o.	Inicio de ejecución del contrato	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante del proceso	Diario
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de señalizacion en los sitios de ejecucion de la obra y no cumplimiento con las normas de seguridad y transporte de materiales.	Accidentes en general, retraso en los tiempo de ejecucion del convenio	3	3	6	RIESGO ALTO	JAC	Solicitud de poliza de Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y control de parte de la supervision.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervis o.	Inicio de ejecución del contrato	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante al contrato	Diario
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños a redes de servicios publicos.	Retrasos en el tiempo de ejecución y cumplimiento del mismo	2	2	4	RIESGO BAJO	JAC	Solicitud de poliza de Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y control de parte de la supervision.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervis o.	Inicio de ejecución del contrato	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante al contrato	Diario

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ 2- RIESGOS

9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mal estado de los equipos y herramientas a utilizar en el desarrollo del contrato	Limitar la vida util de los equipos y herramientas a utiliza	2	2	4	RIESGO BAJO	JAC	Control de la supervision para asegurar la calidad de los equipos y maquinaria	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Superviso.	Inicio de ejecución del contrato	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante al contrato	Diario
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuado manejo de material producto de demoliciones	afectación a la mobilidad peatonal y la utilizacion del lugar de la obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	JAC	Control del supervisor para exigir el retiro y transporte de material.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Superviso.	Inicio de ejecución del contrato	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante al contrato	Diario
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista Incumpla con la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Poliza de Cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Superviso.	Revision de la poliza presentada previa revision de la misma.	Con el cumplimiento del contrato	Supervición constante al contrato	Diario
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	falta de idoneidad de la mano de obra y mala calidad de la maquinaria.	Retraso en los tiempos de ejecución y de cumplimiento del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Control Supervision	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Superviso.	INICIO DE LA EJECUCION	al final de la ejecucion del contrato	REVISION DE HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATADO	QUINCENAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ 2- RIESGOS

13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos	Demora en la ejecución del contrato	5	3	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	JAC	APARTIR DEL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	al final de la ejecucion del contrato	Controles a equipos e insumos	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALES	Problemas Climatologicos	Retrasos en la obra	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TOMAR ACCIONES PARA QUE LOS PROBLEMAS DE CLIMA NO AFECTEN DE MANERA SIGNIFICATIVA LA OBRA	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	JAC	ACTIVIDADES QUE REQUIERAN CIERTAS CONDICIONES CLIMATICAS	AL FINALDE ACTIVIDADES	PRONOSTICOS CLIMATOLOGICOS	CUANDO SE REQUIERAN
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Condiciones Imprevistas en el Terreno	Retrasos en la obra	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA OBSERVAR LOS POSIBLES PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	APARTIR DEL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Con el cumplimiento del contrato	supervision	Diario