MATRIZ 3 - 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.

Matriz de riesgos

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO	EFECTO - TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	Clas	Fue	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia dela ocurrencia del evento	Probabili	Imp	Valoración del riesgo	Cate gorí	FDLS	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Prob	Imp	Valoración del Riesgo	Cate					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Peri dicid ad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia. La 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	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4	5	9	Riesgo Extremo	50%	50%	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el FDLS evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4	6	10	Riesgo Extremo	**SI**	Interventor y Supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio	Fin de la fase de ejecución	Comité de obra	Semanal

2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Consiste actos deterrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres yusos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT o, eventualmente, se suspende elcontrato	2	1	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve conajustes en su PDTy no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad ogrupos de interéses mayor a un (1)mes, el FDLS evaluará las acciones a tomar.En caso de suspensión delcontrato la causa de la misma no podrá ser elsustento para una reclamación económica	2	2	4	Riesgo Bajo	**SI**	Interventor y Supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio	Fin de la fase de ejecución	Comité de obra	Semanal	Identificado
3	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecucióndel contrato	*Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronogramade obra *Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares	3	5	8	Riesgo Extremo	-	100%	Realizar reuniones sociales buscandola mejor solución	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado

4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Daños ocasionados por delincuencia común (hurtos)	Retraso en la ejecución del contrato y/o posible incumplimiento del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	-	100%	Seguridad a las zonas instaladas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado
5	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Inseguridad en zona de ejecución de la obra	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra.	2	5	7	Riesgo Alto	-	100%	Seguridad a las zonas instaladas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado

6	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	2	5	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales, Ajustes de precios en cada acta.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La Entidad - Contratista	Fecha de Evaluación del comité de contratación	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Cuando se requiera el trámite.	Identificado
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Salida del mercado de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución del proyecto.	Retraso en el cronograma del proyecto, incumplimiento parcial o total del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	30%	70%	Realizar un estudio del mercado confiable y actualizado	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La Entidad - Contratista	Fecha de Evaluación del comité de contratación	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado

8	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas.	1	5	6	Riesgo Alto	40%	60%	Realizar un estudio del mercado confiable y actualizado	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La Entidad - Contratista	Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado
9	General	Interno	Ejecución	Económico	Riesgos de financiación y de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	-	100%	Exigibilidad de capacidad financiera del futuro ejecutor	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de avance de obra	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	1	2	3	Riesgo Bajo		100%	Se deberá informar a la entidad y proceder de conformidad	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento al contratista por parte del supervisor	Permanente	Identificado

11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Demoras en la ejecución de la programación detallada de obra aprobado para el cumplimiento del contrato - daños en obras ya ejecutadas	3	2	5	Riesgo Medio		100%	El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento a las condiciones ambientales	Previo al inicio de las actividades	Identificado
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	5	7	Riesgo Alto		100%	Identificar la causa del problema y proyectar la solución	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal	Firma del acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista por parte del supervisor	Permanente	Identificado

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista. Deserción de los profesionales por las dificultades de seguridad en las zonas a intervenir	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo		100%	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor de obra y al director del Establecimiento	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista de obra por parte del Supervisor	Permanente	Identificado