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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	**Asignación**	**Tratamiento**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**		**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	GENERAL	INTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas por la Entidad para la ejecución del Contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato	Modificaciones Presupuestales y prorrogas al contrato suscrito	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Durante la Etapa de Planeación, se hará una correcta estimación del presupuesto y cronograma de actividades. Y durante la ejecución se hará un seguimiento periódico del estado de ejecución del contrato	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	**SI**	**REVISION PRELIMINAR DEL DOCUMENTOS A PUBLICAR Y REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A los informes de**	**PLANEACION Y EJECUCION**

2	GENERAL	INTERNA	PLANEACION	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto	Imposibilidad del cumplimiento de metas propuestas	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Durante la etapa de tratamiento llevar a cabo un análisis del sector para garantizar requisitos habilitantes adecuados y proporcionales al objeto y alcance contractual y al comportamiento del sector.	1	4	5	MEDIO	SI	Revisión previa de los estudios del sector y estudios previos y las observaciones presentadas	PLANEACION Y SELECCIÒN
3	GENERAL	INTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación	Imposibilidad del cumplimiento de metas propuestas durante de la vigencia	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Durante la etapa de evaluación hacer una correcta verificación de los documentos allegados por los proponentes	1	4	5	MEDIO	SI	Verificación de la evaluación jurídico	PLANEACION Y SELECCIÓN
4	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Ejecución del contrato fuera de los plazos estimados	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Notificar y requerir a tiempo las garantías exigidas en el contrato	1	2	3	BAJO	SI	Seguimiento y trazabilidad	CONTRATACION
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Llevar a cabo dentro el estudio del sector un análisis de los indicadores que afectan el sector para tenerlo en cuenta en el momento de la estimación de los presupuestos y los tiempos. En caso de que se trate de un riesgo previsible, será asumido por el contratista. Y cuando se trate de un riesgo imprevisible, se realizará un comité entre la Entidad y el contratista para la toma de decisiones de acuerdo a la magnitud del riesgo materializado	3	2	5	MEDIO	SI	Revisión previa de los estudios del sector y estudios previos y las observaciones presentadas al proceso	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Llevar a cabo un plan de contingencia en compañía del contratista. Así como llevar una correcta trazabilidad de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	Seguimiento de la ejecución del contrato	CADA QUE SEA NECESARIO
7		INTERNA O EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prorrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Llevar a cabo un plan de contingencia en compañía del contratista. Así como llevar una correcta trazabilidad de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	Seguimiento de la ejecución del contrato	CADA QUE SEA NECESARIO
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasa, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista	1	3	4	BAJO	SI	Garantizar los requisitos habilitantes de orden financiera acorde a la naturaleza del objeto contractual	PLANEACION Y SELECCIÓN
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Llevar a cabo un plan de contingencia en compañía del contratista. Así como llevar una correcta trazabilidad de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	Seguimiento de la ejecución del contrato	CADA QUE SEA NECESARIO
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	AMBIENTAL	Costo adicional representado en permisos y licencias de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar	Retrasos e impedimentos para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1	2	3	BAJO	SI	Aceptar el Riesgo	EJECUCION
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	TECNOLOGICOS	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista	2	1	3	BAJO	SI	Transferir el riesgo al contratista	CADA VEZ SEA NECESARIO

12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades administrativas que generan inoportunidades en el cumplimiento del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista	2	3	5	MEDIO	SI	Transferir el riesgo al contratista	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIA	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Aceptar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	Aceptar el riesgo	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Correcta trazabilidad del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Verificación de Informes	EJECUCION
15	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIA	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo	3	1	4	BAJO	ENTIDAD	Aceptar el riesgo	3	1	4	BAJO	SI	Aceptar el riesgo	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
16	GENERAL	INTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Transferir al contratista: No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.	1	1	2	BAJO	SI	Garantizar el pago sea conforme con el valor del contrato durante la ejecución del contrato	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas geológicas en el terreno.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	El riesgo será asumido por la Entidad cuando se trate de una falencia en la consultoría. Por el contrario, el riesgo será asumido por	2	3	5	MEDIO	SI	Garantizar que exista el espacio para realizar la visita a campo.	PLANEACIÓN

											el contratista en caso de que la falla se presente a causa de una omisión de parte del contratista respecto a los documentos de la consultoría.							
18	GENERAL	INTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Desfinanciación en etapa preliminar del proyecto.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Garantizar con una forma de pago adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato tales como un anticipo acorde al valor del contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Revisión previa de los estudio del sector y estudios previos y las observaciones presentadas al proceso.	PLANEACIÓN