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.

Matriz de Riesgos

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Entidad	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab..	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Entidades involucradas en el proyecto	♦ Retraso en la iniciación del contrato de obra ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	X	X				X	X	♦ Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades. ♦ Corvivienda como apoyo, realizar una adecuada y	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.

																	oportuna gestión interinstitucional. (1)									
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto.	♦ Disminución del alcance del contrato	2	1	3	Bajo	X			X	X		♦ Modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos. ♦ Control del presupuesto ♦ Control del alcance del proyecto	1	1	2	Bajo	SI	Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Control del presupuesto ♦ Control de cantidades de obra	Quincenal
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	1	4	5	Medio		X	X	X			♦ Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de obra. ♦ Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. ♦ Presentación de plan de contingencia por parte del contratista	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Contagio de un trabajador por COVID 19	Retrasos en la obra	4	4	8	Extremo		X			X	X	Control de los trabajadores con los protocolos establecidos de Bioseguridad.	3	2	5	ALTO	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del COVID 19	Quincenal

5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual aprobado y soportes respectivos) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro.	4	2	6	Alto		X						♦ Establecer fechas de corte de obra cada mes y presentación de factura máximo al día 10 de cada mes.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la entidad.	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Bajo		X				X	X	♦Realizar por parte del contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual

7	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de insumos de enchapes, baños y cocina	Posibles retrasos en la ejecución de la obra.	4	2	6	Alto		X				X	X	Realizar por parte del contratista un plan de choque de acuerdo con las fechas de entrega determinadas por los proveedores de tal manera que se procure disminuir el riesgo	3	2	5	ALTO	SI	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación de las ordenes de pedido que realice el contratista con las cantidades allí incluidas en proporción al insumo requerido para la obra.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social	Insatisfacción por parte de los beneficios con los mejoramientos realizados por desacuerdos frente a las especificaciones técnicas	Posibles retrasos en la ejecución de la obra.	4	2	6	Alto	X	X				X	X	Realizar por parte del equipo de gestión social tanto del contratista como de la entidad acompañamiento integral a la familia beneficiaria, comunicando correctamente la intervención a realizar y el alcance de la misma	3	2	5	ALTO	SI	Supervisor / Contratista e Interventor/ Entidad	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Realización de visitas constantes a los beneficiarios, en las que se haga socialización inicial de la intervención y posterior seguimiento a la percepción del beneficiario durante la ejecución.	Semanal

(1) En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales

(2) Corvivienda estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 0.5 % del PO, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 0.5 del PO.

(3) Los recursos que se entregan a título de anticipo a la Fiduciaría deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaría que cumplan con las condiciones del Artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.