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 pueden 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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.	Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y maquinas dañadas / Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o maquinas perdidas	3	2	5	Medio	No	Contratista	Hasta la terminación de la etapa de construcción	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios mantener custodiados los equipos usados en la obra	Semanal

5	4	3	2
Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Imposibilidad de continuar labores por parte de uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido (Residente, Director)	Afectación de redes con ocasión a la ejecución de obras / Interferencia de redes desconocidas por ausencia de planos de obras antes ejecutadas.	Mayores cantidades de obra por hallazgo de tuberías u otras, construcciones desconocidas por ausencia de planos y/o diseños de obras antes ejecutadas.	Incapacidad medica de un residente de la obra por un término superior a ocho (08) días consecutivos.
Retraso en el desarrollo de actividades específicas de las obras	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	Retraso en el avance del cronograma de obra, por ausencia del encargado de las actividades
3	3	3	3
2	3	3	3
5	6	6	6
Medio	Alto	Alto	Alto
Contratista	Municipio	Municipio	Contratista
Solicitar la aprobación al Municipio a través del interventor y supervisor (si lo hay) del cambio del profesional para continuar con la ejecución de la obra / Asumir los costos adicionales por la modificación del equipo de trabajo sin trasladarle los mismos al Municipio	Asumir los costos adicionales por las obras que se requieran adelantar para superar la interferencia o daño sobre las redes encontradas, previo visto bueno y aprobación por parte de la interventoría y supervisión (si la hay)	Asumir los costos adicionales generados de las mayores cantidades de obra tramitando la correspondiente adición del contrato, sin que la misma supere el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993	Solicitar al interventor y supervisor (si lo hay) la aprobación para cambio del profesional que funge como residente
3	3	3	3
1	2	2	2
4	5	5	5
Bajo	Medio	Medio	Medio
No	No	No	No
Contratista	Municipio	Municipio	Contratista
Hasta la terminación de la etapa de construcción	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Informes de supervisión, interventor y contratista	Informes de supervisión (si lo hay), interventor y contratista	Informes de supervisión (si lo hay), interventor y contratista	Informes de supervisión (si lo hay), interventor y contratista
Durante la etapa de construcción	Durante la etapa de construcción	Durante la etapa de construcción	Durante la etapa de construcción

9	8	7	6
Especifico	General	Específico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución
Ambiental	Económico /Financiero	Económico /Financiero	Operacional
incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.	Fluctuación de las tasas de cambio	Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno	Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.
Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento del	Efectos favorables o desfavorables de la inflación y/o fluctuación de precios de los	Sobrecostos en la obra, por la necesidad de efectuar mayores pagos	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra
3	1	2	2
3	2	3	3
6	3	5	5
Alto	Bajo	Medio	Medio
Al Municipio 50% y al contratista 50%	Contratista	Contratista	Contratista
Concertar entre los delegados del Municipio y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones	Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta	Asumir los costos adicionales generados del incremento de los precios	Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley. Centro Administrativo Municipal Cambio de los miembros del equipo de trabajo
3	1	2	2
2	1	2	2
5	2	4	4
Medio	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	No
Supervisor (si lo hay), interventor y contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Una vez las condiciones climáticas mejoren	Terminación del contrato	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Informes de interventoría, supervisión (si la hay), del contratista / Hechos Notorios / Reportes ,meteorológicos	Supervisar los costos durante la ejecución del contrato.	Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista
Semanal.	Durante el trámite del proceso y durante la	Semanal.	Durante la etapa de construcción

12	11	10
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
GESTIÓN DOCUMENTAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO	GESTIÓN JURÍDICA
Operacional	Operacional	Operacional
Perdida de los documentos o Alteración de Expedientes	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	Tráfico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular
Pérdida de memoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimiento s a los requerimientos normativos Imposibilidad de cumplir con [illegible]	*Investigación es de tipo disciplinario, responsabilidad fiscal y penal. [illegible]	1. Investigación disciplinaria. 2. Baja Gestión de la entidad.
1	1	1
5	4	3
6	5	4
Medio	Medio	Medio
Municipio	Municipio	Municipio
Capacitaciones organización documental. Formatos de Control Documental. Capacitación del personal conservación documental, para evitar el deterioro de los documentos. Seguimiento de control para la aplicación de la normatividad establecida, para la organización de documentos. Seguimiento control de calidad en los registros creados. Seguimiento aplicación de procedimientos establecidos para la organización y custodia de los documentos. Seguimiento control de las comunicaciones enviadas.	*Afianzar en el equipo de control interno el código de ética institucional.	Revisión de concepto con Vbo por parte del Responsable del Proceso
1	1	1
4	3	2
5	4	3
Medio	Bajo	Bajo
No	No	No
Municipio	Municipio	Municipio
Hasta el término de custodia de los documentos y expedientes según tablas de retención	Proceso precontractual	Proceso precontractual
Tablas de retención documental	Seguimiento, evaluación y control realizada por la Oficina de control interno disciplinario	Verificación por parte del Secretario de Obras y comité evaluador el cumplimiento en términos de ley y de lo establecido en Colombia Compra Eficiente
Desde el inicio del proceso precontractual hasta el término de custodia de los documentos y	Durante el proceso precontractual	Por evento

14	13
Especifico	Especifico
Interno	Interno
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Operacional	Operacional
No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente y de acuerdo con las normas vigentes	Pagos erróneos o incompletos de las parafiscales del personal de obra
Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos para este. No realizar la debida supervisión e interventoría.	Sanciones, demandas, imposibilidad del desarrollo de la obra con los pagos erróneos o incompletos
1	2
5	5
6	7
Alto	Alto
Municipio	Contratista
Manual de contratación donde se plantea las funciones de los supervisores. Se hace seguimiento a la supervisión de los contratos	Revisión de las planillas de pago de parafiscales por parte de varios profesionales, interventoría, supervisión, siso ,etc.
1	2
4	4
5	6
Medio	Medio
Si	SI
Municipio	Contratista
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Seguimiento a la supervisión de los contratos	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde, tanto en tiempo como en valor.
Durante la etapa de construcción	De conformidad con los plazos del contrato