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

N	Nivel de Clasificación	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Controla 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	1-Propósito (Objetivo general)	General	Externo	Planeación	Administrativos	Falta de Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos.	Demora en la toma de decisiones y en la gestión del proyecto	1	4	5	MEDIO	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo	Diálogos permanentes intersectoriales, utilización y seguimiento a matrices de responsabilidades	1	1	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Etapa de prefactibilidad del proyecto	Etapa de factibilidad del proyecto	Reuniones	A necesidad
2	1-Propósito (Objetivo	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Modificación y ajustes de los diseños y/o	Incumplimiento de requisitos para	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Trabajo conjunto con los entes involucrados en	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de factibilidad del	Etapa de Planeación	Reuniones	Semanal

N	Nivel de Clasificación	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
	general)					estudios.	gestionar el proyecto							la formulación y revisión del proyecto.							proyecto			
3	1-Propósito (Objetivo general)	General	Externo	Planeación	Legales	Variación de la norma sin que se cuente con todos los ajustes necesarios para la formulación	Reprocesos y mayores tiempos de respuesta en la formulación y programación del proyecto	2	2	4	BAJO	MUNICIPIO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Establecer parámetros de formulación y planeación con la norma actualizada y la que permita establecer actuaciones de avance con las definiciones anteriores.	1	1	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Reuniones	A necesidad
4	1-Propósito (Objetivo general)	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Conflictos sociales que alteran el desarrollo normal de las actividades planeadas.	Dificultad en el acceso, movilización y consecución del objetivo del proyecto	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Generar acciones que permitan la construcción de la vía y el logro del objetivo y producto del proyecto	3	3	6	ALTO	NO	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Reuniones	Diario

N	Nivel de Clasificación	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
5	1-Propósito (Objetivo general)	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos de masa, incendios forestales	Fenómenos naturales inesperados	Dificultad para acceder a los sitios de intervención y poder construir las vías objeto del proyecto	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Generar acciones que permitan la construcción de la vía y el logro del objetivo y producto del proyecto	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Análisis de datos	Diario
6	1-Propósito (Objetivo general)	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Presencia de la pandemia o enfermedades de origen endémico	Restricción en el acceso por presencia de virus en el municipio	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Generar acciones que permitan la construcción del proyecto, el logro del objetivo y producto del mismo	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Análisis de datos	Diario
7	2-Componente (Productos)	Específico	Externo	Ejecución	Operaciones	Se construyen las vías sin contar con todas las normas técnicas asociadas al proyecto	Baja calidad o condiciones de no funcionabilidad de las vías	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Definir las especificaciones constructivas con base en la norma y realizar seguimiento continuo al proceso.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Cierre	Muestreos aleatorios de calidad	Semanal

N	Nivel de Clasificación	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
8	2-Componente (Productos)	General	Externo	Ejecución	De mercado	Salida o escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato.	Aumento en los costos directos de ejecución del proyecto	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Utilizar materiales de alta rotación y permanencia en el mercado. Verificación de precios y reversión de los mismos, con el Dane, para el momento en que se genera el riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Análisis de datos	Necesidad
9	2-Componente (Productos)	General	Externo	Ejecución	De costos	Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados.	Retrasos de obra y reprocesos en la aplicación de los métodos constructivos.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.	Supervisión permanente en la ejecución	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de Planeación	Etapa de Liquidación	Auditorias	Semanal
10	2-Componente (Productos)	General	Externo	Ejecución	De mercado	Fluctuación de precios en los costos y materiales cuyos precios	El efecto producido por la variación atípica de los precio	1	2	3	BAJO	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo	Verificación de precios según el DANE, en el momento del incremento y	1	1	2	BAJO	SI	MUNICIPIO	Etapa de Planeación	Etapa de Liquidación	Análisis de datos	Mensual

N	Nivel de Clasificación	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
						están regulados por el Gobierno.	s, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP).							utilización de factores de reversión. Riesgo que asume - VIVA- sólo en caso que la fluctuación haya sido exorbitante (fluctuación mayor al 50%).										
11	3-Actividad	General	Externo	Ejecución	De calendario	Atrasos en la ejecución de las actividades	Incumplimiento de plazos y sobrecostos administrativos	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Auditorias	Mensual
12	3-Actividad	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto.	Reprocesos en los métodos constructivos para suplir las deficiencias.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Exigencia de certificados de calidad y revisión de materiales. Constitución de pólizas que aseguren la intervención. Seguimi	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de Ejecución	Etapa de Liquidación	Muestreos aleatorios de calidad	Semanal

N	Nivel de Clasificación	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
														ento por parte de la Interventoría.										
13	3-Actividad	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Contratar personal no idóneo para la realización de las intervenciones	Construir de forma inadecuada las obras objeto del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Contratar personal con experiencia en la realización de este tipo de obras. Contar con el acompañamiento permanente del profesional experto en la obra para que pueda dirigir los trabajadores paso a paso según los diseños. Realizar revisión permanente sobre el avance de las obras.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa de Selección	Etapa de Ejecución	Encuestas	Mensual