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

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2013, que cita "*Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente*" y según, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación:

Probabilidad del riesgo

	CATEGORIA	**VALORACIÓN**
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

Impacto del Riesgo

Impacto del riesgo			
Categoría	**Calificación cualitativa**	**Calificación monetaria**	**Valoración**
Bajo	Afecta la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del 1%del valor del contrato	1
Medio Bajo	Dificulta la ejecución delcontrato de manera menor. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato.	Los sobrecostos no representan más del 5%del valor del contrato	2
Medio	Afecta la ejecución delcontrato sin que representeuna afectación el beneficio de las partes	Los sobre costos representan entre el 5 y 15%del valor del contrato.	3
Medio Alto	Afecta la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución de su objeto	Genera un impacto sobre elvalor del contrato entre el 15y 30%	4
Alto	Afecta la ejecución delcontrato de manera grave,imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Genera un impacto sobre elvalor del contrato superior al30%	5

Valoración del riesgo

Valoración del Riesgo							
Probabilidad	A	5	6	7	8	9	10
	MA	4	5	6	7	8	9
	M	3	4	5	6	7	8
	MB	2	3	4	5	6	7
	B	1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5
			B	MB	M	MA	A
			Impacto				

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Municipio	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio tratamiento	Fecha de final tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ADMIINISTRATIVO	Error en el establecimiento de la modalidad de selección en los estudios previos	Celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales	1	2	3	RIESGO BAJO	X		X					Revisión y ajuste de los estudios previos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	OFICINA ASESORA JURIDICA	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, FASE DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	seguimiento a la fase de planeación a través de los comités de contratación y técnicos.	Mensual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIÓN Y ECONOMICO	Presupuesto oficial insuficiente en relación con los precios de mercado	No presentación de ofertas	1	2	3	RIESGO BAJO	X		X					Revisión y ajuste de los presupuestos proyectados en el proyecto de inversión	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, FASE DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	seguimiento a la fase de planeación a través de los comités técnicos.	Mensual
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION Y EJECUCIÓN	OPERACIÓN Y ECONOMICO	No se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	X		X					revisión de disponibilidad de recursos al estructurar el proyecto, de conformidad con la línea a impactar, información actualizada con la oficina de hacienda.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	PROFESIONA Y/O TECNICO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DISPONIBLES.	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, FASE DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	Seguimiento a través de los comités de contratación, siendo el ultimo filtro el estructurador jurídico quien verifica la disponibilidad de recursos para adelantar el proceso contractual.	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No se presentan garantías requeridas en el contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato	3	3	6	RIESGO ALTO		X	X				X	Declaración de incumplimiento / establecer planilla con cada uno de los ítem exigidos en el pliego	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato debe revisar el plan de contingencia en caso de presentarse retraso en la ejecución del mismo y evaluar las medidas a adoptar por la Entidad en caso de que las mismas	Quincenal

																									sean imputables al contratista.	
5	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta sin tener en cuenta todos los servicios y productos que se prestan y los costos asociados de acuerdo a las necesidades de cada uno	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los productos a entregar	5	4	9	**RIESGO MUY ALTO**		X	X					Revisión de la oferta económica de los oferentes durante evaluación en Secop El contratista debe tener en cuenta al momento de formular su propuesta todas las necesidades de cada servicio y/o producto, así como los costos asociados, para que no se presenten traumatismo en la prestación del servicio	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor revisar el cumplimiento de todas las especificaciones de los servicios con los valores de cada uno, que no afecte la ejecución presupuestal del contrato.	durante la verificación de requisitos habilitantes
6	ESPECIFICO	**INTERNO**	**PLANEACION**	ECONOMICO	Riesgo de ofertas con precios artificialmente bajos	Imposibilidad de ejecutar el contrato	3	3	6	**RIESGO ALTO**		X	X					Revisión y ajustes de los estudios previos y proyecto de inversión Revisión de oferta económica de los oferentes	2	2	4	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA	Evaluador financiero y técnico designado mediante verificación de ítems y aplicación de la guía dispuesta por CCE para identificar precios artificialmente bajos.	Durante la evaluación
7	GENERAL	EXTERNO	**PLANEACION**	OPERACIONAL	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	1	2	**RIESGO BAJO**		X	X					Declarar el siniestro de seriedad de la oferta y posteriormente retomar la siguiente oferta de menor valor a efectos de verificar cumplimiento de requisitos habilitantes	1	1	2	**RIESGO BAJO**	SI	ASESOR JURÍDICO	TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Dentro de los tres días posteriores al requerimiento de suscripción de la aceptación de la oferta.	durante la suscripción de aceptación de e la oferta

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	No cumplimento de normas aplicables a los estudios contratados	no utilidad del producto entregado	1	1	2	**RIESGO BAJO**		X				X		Declarar el siniestro de calidad del servicio.	1	1	2	**RIESGO BAJO**	SI	SUPERVISOR	ENTREGA DEL PRODUCTO	TERMINO DE CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA	Uso del estudio en un término no mayor al plazo destinado para el cubrimiento de la garantía de calidad del servicio	anual durante el periodo de cubrimiento de la garantía
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	Equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal necesario para el desarrollo del objeto a contratar	Incumplimiento del contrato y/o entrega del objeto no satisfactoria	3	4	7	**RIESGO ALTO**		X	X					a.. Verificación y ajuste permanente en la programación de obra. b.. Comités de obra semanal. c.. Optimización de los procesos de contratación.	2	2	4	**RIESGO BAJO**	POCO PROBRABLE	Contratista e interventor	A la firma del acta de inicio	A la finalización del contrato	El interventor revisa los retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimento del mismo semanalmente	semanal
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	**DE LA NATURALEZA**	El plazo del contrato no se cumpla y se retrase la entrega del producto por factores climáticos	Retraso en el cumplimiento del plazo contratado	2	2	4	**RIESGO BAJO**	X	X					X	Determinación del histórico climático de la zona y de los meses en los cuales se ejecutaría el contrato. Ejecución Plan de contingencia	1	1	2	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	Contratista e interventor/ supervisor del contrato	A la firma del acta de inicio	A la finalización del contrato	Verificación de avance de obra semanal y validación de ejecución de plan de contingencia	Semanal
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	Incumplimiento en las normas de seguridad social, salud ocupacional y seguridad industrial que podrán ocasionar acciones legales, accidentes de trabajo y hasta pérdidas humanas.	Imposición de multas	2	2	4	**RIESGO BAJO**		X	X					* Cumplimiento estricto de las normas laborales, de seguridad social, salud ocupacional frente al personal que ocupe el contratista para el desarrollo del contrato; * Vinculación a ARP, salud, pensiones de los trabajadores por parte del contratista	1	2	3	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	Contratista e interventor/ supervisor del contrato	A la elaboración del acta de inicio	A la finalización del contrato	Revisión por parte del interventor de las planillas de seguridad social	Mensual

12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	**FINANCIERO**	Retraso en los pagos pactados por no cobro del contratista	suspensión del contrato	2	2	4	**RIESGO BAJO**		X	X					* Presentación oportuna y completa de los documentos y soportes necesarios de las cuentas que presente el contratista; * Previsión y estimación de costos por parte del contratista frente a la programación de pagos los cuales sólo están sujetos al desembolso de recursos	2	2	4	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	Contratista	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Revisión de la cuenta, actas y soportes por parte del interventor antes de pasar para las firmas de refrendación y pago	Mensual
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	Accidentes que puedan causar daños a terceros	Indemnización a terceros	3	3	6	**RIESGO ALTO**		X	X					* Adecuar e implementar las medidas de seguridad necesarias, cordones de seguridad, señales de peligro, etc., necesarias para evitar accidentes	1	1	2	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	Supervisor e interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la finalización del contrato	Revisión conjunta entre el supervisor y el interventor	Quincenal
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**RIESGO ECONÓMICO**	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	**RIESGO BAJO**	X						X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	**RIESGO GENERAL**	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en el trámite del pago	4	1	5	**RIESGO MEDIO**		X				X		Cumplir con lasta de chequeo establecida para el trámite de cuentas y utilizar la experticia en el diligenciamiento de las actas	2	1	3	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	contratista, Supervisión y/o interventoría	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de las actas de la interventoría / supervisión dentro de los plazos	Mensual

15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde esté realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Accidentes laborales y riesgo de la integridad del personal	3	3	6	**RIESGO ALTO**		X				X		Cumplir con el plan de manejo de tránsito y las normativas de seguridad y salud en el trabajo.	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	POCO PROBABLE	Contratista e interventor/supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	revisión del cumplimiento del PMT y de las normas SST	Mensual
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	**RIESGO ECONOMICO**	Apropiación indebida del recurso contemplado por la entidad como anticipo (Que por extralimitación u omisión por parte de la interventoría y/o contratista y/o supervisión del contrato, se dé mal uso por parte del contratista de los dineros girados por concepto de anticipo, con el fin de favorecer un tercero	1. Desfinanciación del contrato, incumplimiento del objeto contractual 2. Mala imagen hacia la alcaldía por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Sanciones a los contratistas e interventores 5. Detrimento patrimonial 6. Peculado por apropiación y/o destinación	3	3	6	**RIESGO ALTO**		X				X		1. Aplicación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos de Infraestructura. 2. Plan de Inversión del Anticipo. 3. Exigir las Pólizas de cumplimiento de los contratos. 5. Utilización de la Fiducia. 6. Aplicar lo establecido en los Contratos (valores y condiciones de pago y amortización del anticipo)	2	2	4	**RIESGO BAJO**	POCO PROBABLE	Contratista e interventor/supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	1. Oficios de aprobación de la interventoría de los informes de plan de manejo del anticipo. 2. Formato Plan de Inversión del Anticipo	Mensual