MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso 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.

Para 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 (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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección	Inhabilidades del proponente para participar en el proceso de selección,	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer mecanismos de respuesta oportuna a las preguntas y observaciones hechas por los oferentes en el proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Inicio del Proceso de Selección	Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. Audiencia de Riesgos	Diaria
2	General	Externo	Selección	Económico	Estimación inadecuada de costos por el oferente.	El oferente no estima adecuadamente los costos de conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer mecanismos de respuesta oportuna a las preguntas y observaciones hechas por los oferentes en el proceso.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio del proceso de selección	Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. Audiencia de Riesgos	Diaria

4	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	Afectación alas condiciones económicas del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Control de os trabajadores con los protocolos establecidos	3	2	5	ALTO	SI	Contratista	Acta de inicio	seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19	Durante la ejecución del contrato

5	General	Interno	Ejecución	Operaciones	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo.	Interrupciones en la programación de obra por falta de suministro de servicios públicos escenciales para las labores de obra, o la calidad de las condiciones del personal.	2	3	5	Medio	Contratista	Riesgo que debe ser asumido por la interventoría. En la estructuración del Valor odicial la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el interventor las debe tener en cuenta en su propuesta.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el tramite
6	Especifico	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Modificaciones, aclaratorios, otrosi al contrato de ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición de procesos y procedimientos con personal de interventoría y contratista, retroalimentación en visitas de campo y comiés de seguimiento.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento,	Semanal

7	Especifico+B16:F17	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias	Retrasos en la programación de obra y avance de actividades.	3	3	6	Alto	Contratista	1. Los precios unitarios son constantes y se ajustan solo por los índices autorizados 2. La normatividad vigente es la IDU ET 2011, o la vigente. 3. Verificación de la normatividad vigente aplicable al momento de extructuración.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio	1. Los precios unitarios con constantes y se ajustan solo por los índices autorizados.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Demoras en el desarrollo contractual, actividades limitadas, por condiciones clímaticas, lo que repercute en un retraso en la programación de obra.	1	4	5	Medio	Contratista	1. Elaboración de programa de trabajo de acuerdo a cronograma para gestionar ante Entidades pertinentes, de manera oportuna a través de los especialistas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio	1. Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de cada permiso y/o licencia obtenida. 2, Solicitando gestión por parte de la Entidad Contratante con el fin de poder realizar un apoyo interinstitucional.	Semanal

9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra	Incumplimiento de las metas establecidas en el proyecto en el plazo contractual establecido.	3	2	5	Medio	Contratista	Analisís y planeación de clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1, Etapa de formulación 2, Fecha de acta de inicio	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas.	Semanal
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Muerte del contratista o la persona natural	Suspensión del contrato del contrato de interventoría a y el contrato de obra quedaría sin supervisión	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento y control técnico, administrativo, legal, financiero, ambiental, social y SST por parte de la interventoría velando por el correcto desarrollo de sus labores legales que conlleven el cumplimiento del contrato de obra.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Fecha de Inicio	Seguimiento en la ejecución de la totalidad de las labores realizadas por el contratista de obra por parte de la interventoría del proyecto.	Diaria

11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Disolución del Consorcio o unión temporal	Posibles retrasos o paralización de las obras por ausencia del interventor	1	4	5	Medio	Contratista	En caso de muerte del contratista persona natural, el FONDO realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el proceso contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Fecha de Fallecimiento	En el momento de la ocurrencia la Entidad deberá ejercer las acciones respectivas.	En caso de ocurrencia
12	General	Interno	Ejecución	Operativos	Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría	Demoras en la ejecución del contrato de obra, e incumplimiento del plazo establecido.	1	3	4	Bajo	Contratista	En caso de disolución del consrocio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de sus participantes , sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	1, Fecha de suscripción del contrato	Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación,	En caso de ocurrencia

13	Especifico	Interno	Ejecución	Operativos	Demoras en la respuesta por parte del FONDO / Alcaldía a los requerimientos del interventor	El interventor no puede autorizar la ejecución de actividades en la obra y está situación ocasiona retrasos.	1	1	2	Bajo	Contratista	Gestión Documental, control de metodológias, sistematización de la informción,	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1, Fecha de inicio	La interventoría está en custodia de los documentos del contrato y deberá digitalizar la información periodicamente y esta deberá ser enviada al Fondo.	Mensual