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 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 [Numerar consecutivamente]	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripció	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto	Valoración	Probabilidad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución [illegible]	Responsable por [illegible]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Impacto	Valoración	Probabilidad	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de ejecución y actividades del contrato.	Reevaluación de cantidades pactadas en el contrato	2	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Generación oportuna de los documentos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventor	Desde la firma del acta de	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra y deficiente equipo utilizado que den lugar a atrasos en el programa de trabajo.	Demora en la ejecución contractual y baja calidad de la obra	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	El contratista deberá contratar personal idoneo, capacitado y con experiencia	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión y/o prórroga del plazo de ejecución contractual, por casusas no imputables al contratista	Demora en la ejecución contractual	3	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD /CONTRATISTA	Generación oportuna de los documentos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el Contratista se declare en concurso de acreedores o sea intervenido por el ente que lo vigila o regula	Liquidación anticipada del contrato	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Estipulación es la responsabilidad del contratista en el contrato - Exigibilidad de las garantías	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Eventos, producto de cambios en la normatividad por parte del gobierno nacional y que representen impacto negativo para el contratista	Modificación de los documentos del proceso	3	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Generación oportuna de los documentos	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
6	General	Externo	Selección	Económico	La Variación de precios en los elementos requeridos por la entidad debido a incrementos en la materia prima	Reevaluación de los precios pactados en el contrato y desequilibrio económico	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	hacer compras anticipadas con proveedores de suministros. Verificación oportuna en la ejecución del contrato (Cumplimiento de la programación de obra)	3	2	5	Riesgo medio	SI	Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN

N [Numerar consecutivamente]	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripció	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto	Valoración	Probabilidad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Impacto	Valoración	Probabilidad	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
7	General	Externo	Selección - [illegible]	Riesgo [illegible]	Precios por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o contratista	Impacto económico al contratista	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	verificación oportuna de la propuesta en la fecha de cierre estableció en el cronograma de actividades	2	2	4	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD Y [illegible]	Proceso de selección - Ejecución	Proceso de selección - Ejecución	INTERNO	SELECCIÓN Y EJECUCIÓN
8	Especifico	interno	Ejecución	Riesgo operacional	Cambios en especificaciones técnicas y valores de los insumos y/o elementos necesarios	Ejecución contractual deficiente, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	el contratista debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y/o coordinador al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios , de manera que los estudios revisados y aprobados por el contratista aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Proceso de selección - Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
9	especifico	interno	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por autorizar y/o aprobar la operación del personal para la ejecución del contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente.	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido.	3	2	5	Riesgo medio	**contratista, supervisiones y/o gestores**	El contratista debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y/o coordinador al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios , de manera que los estudios revisados y aprobados por el contratista aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
10	especifico	interno	ejecución	riesgo [illegible]	Riesgo en la toma de decisiones correspondientes al contratista, que	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del	4	4	8	Riesgo extremo	**contratista**	El contratista deberá ser proactivo frente a la decisiones que requiera tomar en aras de dar	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN

N [Numerar consecutivamente	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripció	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto	Valoración	Probabilidad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Impacto	Valoración	Probabilidad	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
					llegaren a generar efectos económicos al proyecto.	presupuesto del proyecto.						cumplimiento oportuno y continuidad al desarrollo del cumplimiento del contacto en el plazo propuesto.										
11	especifico	interno	ejecución	riesgo ambiental - riesgo	Riesgo por la tardanza en la expedición de los permisos especiales para la ejecución de los contrato.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto, en el plazo establecido.	3	3	6	Riesgo alto	**contratista**	El contratista debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y/o coordinador, de el personal vinculado a la ejecución del contrato aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN