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.

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°	1	2
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.	Incapacidad medica de un residente o director de la obra por un término superior a ocho (08) días consecutivos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto	Retraso en el avance del cronograma de obra, por ausencia del encargado de las actividades técnicas y administrativas del proyecto
Probabilidad	3	3
Impacto	3	3
Valoración del riesgo	6	6
Categoria	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	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	Solicitar al interventor y supervisor (si lo hay) la aprobación para cambio del profesional que funge como residente
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	3
Impacto	2	2
Valoración del riesgo	5	5
Categoria	Medio	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación de la etapa de construcción	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios	Informes de supervisión (si lo hay), interventor y contratista
Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal	Durante la etapa de construcción

5	4	3
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Imposibilidad de continuar labores por parte de uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido (Residente, Director, etc.)	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.
Retraso en el desarrollo de actividades específicas de las obras	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	Sobrecostos en el desarrollo de la obra
3	3	3
2	3	3
5	6	6
Medio	Alto	Alto
Contratista	Municipio	Municipio
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
3	3	3
1	2	2
4	5	5
Bajo	Medio	Medio
No	No	No
Contratista	Municipio	Municipio
Hasta la terminación de la etapa de construcción	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del	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
Durante la etapa de construcción	Durante la etapa de construcción	Durante la etapa de construcción

6	7	8
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Económico /Financiero
Mayores costos por remuneración al personal contratado.	Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.	Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno
Sobrecostos en el desarrollo de la obra	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra	Sobrecostos en la obra, por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales
3	2	2
3	3	3
6	5	5
Alto	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más personas para el cumplimiento del contrato	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	Asumir los costos adicionales generados del incremento de los precios
3	2	2
1	2	2
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No
Contratista	Contratista	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	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno
Durante la etapa de construcción	Durante la etapa de construcción	Semanal.

12	11	10	9
Especifico	Especifico	Especifico	General
Interno	Interno	Externo	Externo
CONTROL Y SEGUIMIENTO	GESTIÓN JURÍDICA	Ejecución	Planeación
Operacional	Operacional	Ambiental	Económico /Financiero
No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	Trafico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular	Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.	Fluctuación de las tasas de cambio
*Investigación es de tipo disciplinario, responsabilidad fiscal y penal. *Pérdida de imagen institucional. *Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el	1. Investigación disciplinaria. 2. Baja Gestión de la entidad.	Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento del proyecto	Efectos favorables o desfavorables de la inflación y/o fluctuación de precios de los materiales, especulación de precios.
1	1	3	1
4	3	3	2
5	4	6	3
Medio	Medio	Alto	Bajo
Municipio	Municipio	Al Municipio 50% y al contratista 50%	Contratista
*Afianzar en el equipo de control interno el código de ética institucional.	Revisión de concepto con Vbo por parte del Responsable del Proceso	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
1	1	3	1
3	2	2	1
4	3	5	2
Bajo	Bajo	Medio	Bajo
No	No	No	No
Municipio	Municipio	Supervisor (si lo hay), interventor y contratista	Contratista
Proceso precontractual	Proceso precontractual	Una vez las condiciones climáticas mejoren	Terminación del contrato
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	Informes de interventoría, supervisión (si la hay), del contratista / Hechos Notorios / Reportes meteorológicos	Supervisar los costos durante la ejecución del contrato.
Durante el proceso precontractual	Por evento	Semanal.	Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato.

15	14	13
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL
Operacional	Operacional	Operacional
No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente y de acuerdo con las normas vigentes	Pagos erróneos en la nómina de la entidad	Perdida de los documentos o Alteracion de Expedientes
Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos para este. No realizar la debida supervisión e interventoría. Responsabilidad Disciplinaria, fiscal y penal.	Sanciones disciplinarias Procesos fiscales Reprocesos en la gestión de la nómina de la entidad	Pérdida de memoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimiento s a los requerimientos normativos Imposibilidad de cumplir con misionalidad de la entidad
1	2	1
5	5	5
6	7	6
Alto	Alto	Medio
Municipio	Municipio	Municipio
Manual de contratación donde se plantea las funciones de los supervisores. Se hace seguimiento a la supervisión de los contratos	Revisión de la nómina por parte de varios profesionales	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.
1	2	1
4	4	4
5	6	5
Medio	Medio	Medio
Si	No	No
Municipio	Municipio	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	Hasta el término de custodia de los documentos y expedientes según tablas de retención
Seguimiento a la supervisión de los contratos	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde, tanto en tiempo como en valor.	Tablas de retención documental
Durante la etapa de construcción	De conformidad con los plazos del contrato	Desde el inicio del proceso precontractual hasta el término de custodia de los documentos y expedientes según tablas de retención