ANEXO- MATRIZ DE RIESGOS

Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.

N°	1	2
Clase	General	Específico
Fuente	interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Riesgo operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Enfermedad sea por Covid-19 u otro tipo de enfermedad de alguno de los miembros del equipo de trabajo del contratista	Riesgo por la deficiente Interventoria, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Falta de control y vigilancia profesional de la obra el 100% del tiempo	Deficiente ejecución del proyecto, al no realizar las actividades propuestas y solicitadas por un personal idóneo y calificado, de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones.
Probabilidad	3	2
Impacto	3	5
Valoración del riesgo	6	7
Categoría	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento y control del personal enfermo	Como obligación del contratista, este debe requerir la documentación, certificación y posterior aval del personal profesional en obra.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto	2	2
Valoración del riesgo	3	3
Categoría	Bajo	Bajo
¿Afec...	SI	SI
Perso...	Contratista	Entidad, contratista.
Fecha...	Cuando se dé el riesgo	Al inicio de la ejecución del contrato
Fecha...	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Al suscribir el acta de terminación.
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informe del Supervisor y del Contratista	Informe del Contratista
Periodicidad ¿Cuándo?	Diario	Permanentemente en la ejecución de la obra.

6	5	4	3
General	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución
Económico/Financiero	O Planeación	Planeación	Riesgo operacional-Económico
Cambios en las regulaciones Impositivas que impliquen Incremento en las tarifas Tributarias que Afectan a todos los Contribuyentes y a todas las Actividades.	Incremento en los tiempos planeados en la ejecución de los proyectos (interventorías), por razón de ampliación del plazo de la obra por situaciones imputadas al Contratista y la Entidad Territorial.	Cálculo de los tiempos de ejecución de la obra desbordados e inferiores a la realidad, que conlleven al sobrecosto en los tiempos de ejecución del contrato de Interventoría.	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
Sobrecostos por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos, materiales o personal.	Retraso en la ejecución del contrato, sobrecostos.	Retrasos en las actividades programadas y sobrecostos.	Dificultad en la ejecución del proyecto, a causa de medidas sancionatorias, impactos económicos.
1	3	4	3
3	3	4	2
4	6	8	5
Baja	Medio	Alto	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Los cambios impositivos no previstos y que empiecen aplicación durante la ejecución del contrato serán evaluados por la Entidad para los ajustes que sean del caso si proceden.	Se deberá requerir al Municipio a disponer de los recursos adicionales para cubrir sobrecostos de interventorías o proyectos derivados.	Se da a conocer toda la información de estructuración, costos, duración y lugares de ejecución. Se deberá verificar las condiciones del proceso de selección del contratista y estudios previos para implementar planes de acción y de control y seguimiento tendientes a cumplir los plazos contractuales. El PROPONENTE deberá valorar si la tarifa fijada para la interventoría se ajusta a las expectativas de negocio.	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría
1	3	3	2
2	2	3	2
3	5	6	4
Bajo	Medio	Medio	Bajo
Si	Si	SI	SI
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la planeación contractual	Cuando se dé el riesgo	Al inicio de la ejecución del contrato.
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la terminación de la ejecución	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Al suscribir el acta de terminación.
Seguimiento a la regulación de precios que expida el	Informes del contratista	Informe del Contratista	Informe del Contratista
Semanal	Durante la etapa de ejecución del contrato	Al momento de la ocurrencia del riesgo.	Permanentemente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.

10	9	8	7
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Económico/Financiero	Económico/Financiero
Fallas en la ejecución de los trabajos por inadecuado control y seguimiento de los procesos y procedimientos de calidad definidos por el Operador para la ejecución de las obras contratadas.	Falla humana de otra persona contratada o a cargo del contratista, actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el referente seleccionado.	Iliquidez del INTERVENTOR o Contratista para cumplir con el objeto del contrato.	Mayores costos de la Interventoría por ampliación del alcance de la obra o mayores costos de la misma.
Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso dado verificar las procedencias jurídicas o pólizas aplicables del contrato.	Sobrecostos en la ejecución del proyecto.
2	2	2	3
4	3	3	3
6	5	5	6
Medio	Medio	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Realizar periódicamente verificaciones en la aplicación de los procedimientos definidos para la ejecución de la Interventoría.	Definir un adecuado plan de aseguramiento de calidad para los procesos de Interventoría.	Prever correcta utilización de Capital de Trabajo y efectuar plan de flujo de caja de acuerdo a las condiciones que para tal fin se fijen el en contrato.	Efectuar un control y seguimiento exhaustivo a las adiciones o modificaciones de las condiciones contractuales previstas para la ejecución de la Interventoría.
2	2	2	3
3	2	2	2
5	4	4	5
Medio	Bajo	Bajo	Medio
Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la planeación contractual	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra	Hasta la terminación de la ejecución	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra
Análisis de los costos de la obra por el financiero del	Análisis de los costos de la obra por el financiero del	Informes del contratista	Seguimiento a la regulación de precios que expida el
Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Semanal