MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estudios y Diseños incompletos, inconclusos o mal elaborados.	tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el Riesgo. Verificación de los estudios y Diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Secretario de Desarrollo y Obras Publicas	Fecha sujeta al acta de inicio	Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la	Mediante comité técnico	Mensual

Calle 28 N.25A - 246 Sede Principal. Sincelejo - Sucre - Código Postal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 - 2740242 - 2740245

Nº		2	3	
Clase		General	General	Específico
Fuente		Interno	Interno	Interno
Etapa		Selección	Contratación	Ejecución
Tipo		Operacional	Operacional	Operacional
Descripción		no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del contrato
Consecuencia		Declaración desierta del Proceso	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	Tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos
Probabilidad		3	2	4
Impacto		3	3	3
Valoración		6	5	7
Categoría		Riesgo alto	Riesgo Medio	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?		Alcaldía de Sincelejo	Alcaldía de Sincelejo	Contratista
Tratamientos/ controles para ser implementados		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a	Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	1	1	2
	Impacto	3	3	3
	Calificación	4	4	5
	Calificación	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Medio
Equilibrio económico		NO	NO	O Z
Persona responsable por implementar el tratamiento		Secretaria General y/o Oficina Jurídica.	Secretaria General y/o Oficina Jurídica.	Secretario de Infraestructura
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha sujeta al acta de Inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Durante la ejecución de la Obra
Monitoreo	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	SECOP II	SECOP II	Mediante comité técnico
	Periodicidad ¿Cuándo?	Diariamente	Diariamente	Mensual

Calle 28 N.25A - 246 Sede Principal. Sincelejo - Sucre - Código Postal: 700003
Telefonos. (5) 2740241 - 2740242 - 2740245

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Presencia de fuertes Lluvias	Perdida de materiales y atrasos en la elección de la Obra	5	2	7	Riesgo alto	Contratista	Riesgo, Permanente revisión de los Informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las	2	3	5	Riesgo Medio	O Z	Secretario de Infraestructura	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual

Calle 28 N.25A - 246 Sede Principal. Sincelejo - Sucre - Código Postal: 700003

Telefonos: (5) 2740241 - 2740242 - 2740245