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.

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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien o servicio.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. ESP	Solicitar a la Dirección corrección de los pliegos	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación ni con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Puede generar que se declare desierto el proceso de selección	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Declaración de desierto de la licitación o detrimento para Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

6	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S., cumplir su misión.	Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Falta de capacidad de Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

9	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
10	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	MEDIO	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	2	1	3	BAJO	NO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Fecha de adjudicación de la propuesta	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	Una vez
11	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	BAJO	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

12	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requisito de ejecución.	2	1	3	BAJO	SI	supervisor	N.A	N.A	N.A
13	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Impide la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
14	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	2	5	MEDIO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Asumir el Riesgo y tener celeridad en dar respuesta a los reclamos que se presenten	2	1	3	BAJO	NO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Terminación del Contrato	N.A	N.A

15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto	No se realiza ni ejecuta el objeto contratado	2	2	4	BAJO	Contratista	Aplicación de multas	1	1	2	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Fecha de la imposición de multa	N.A	N.A
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. 50% contratista 50%	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Firma del adicional	N.A	N.A
17	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Firma del adicional	N.A	N.A
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del príncipe	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Firma del adicional	N.A	N.A

19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento con los derechos de los trabajadores	Puede generar una solidaridad entre los trabajadores	3	2	5	MEDIO	Contratista	Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro	1	1	2	BAJO	NO	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Terminación del Contrato	Verificación pago seguridad social y parafiscales	N/A
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Reparación de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Fecha de reparo de daños	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato en tiempo	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	1	5	6	ALTO	Contratista	Supervisión exhaustiva del contrato	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Recibo del servicio de consultoría	Visitas de supervisión del servicio de consultoría	Semanal
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo	No liquidación del contrato	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	1	1	2	BAJO	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

23	Especifico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el consultor	Mayores Costos Baja calidad en servicio Inclumplient o del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	El contratist a debe revisar las especifica ciones técnicas y solicitar las aclaracio nes requerida s. Tener presente los lugares donde se realizaran las actividad es y los costos de transport e tanto del personal como de los elemento s. Solicitar pólizas de cumplimi ento.	2	2	4	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Hasta la adjudicac ión del proceso		Cuando se presente

24	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones nacionales por modificación de la norma	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Contratista	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político y contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales.	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	30 de diciembre de 2023	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
25	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Disponibilidad del personal y recursos adecuados en el proceso de ejecución del contrato	Mayor costo y plazo de ejecución	2	3	5	MEDIO	Contratista	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno a través consultores que permita prever y mitigar problemas como incapacidades, renuncias, etc.	1	3	4	BAJO	SI	Proveedor	Hasta la fecha del acta de liquidación	En base a las actividades realizadas vs cronograma	Cada que se programe una actividad según cronograma

26	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Condiciones climáticas o ambientales complejas, las cuales no puedan preverse y que obstaculizan la ejecución de las labores de campo	Posibles retrasos en la ejecución	3	4	7	ALTO	Contratista / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Dar mayor margen de tiempo a cada una de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo y hacer seguimiento previo a las condiciones meteorológicas del sitio donde se van a ejecutar el contrato	1	3	4	BAJO	SI	Proveedor / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Al finalizar la ejecución de los trabajos del proyecto	al inicio del contrato mediante la revisión de cronogramas y verificación periódica de condiciones climáticas a través de portales	según las actividades del cronograma

27	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Declaración de estado de emergencia o disposiciones gubernamentales nacionales o locales que limiten la movilidad, la ejecución de trabajos y puedan paralizar las actividades económicas del país como consecuencia de pandemias, incidentes ambientales, incendios, problemas de orden público, entre otros	suspensión total o parcial de las actividades asociadas al contrato y posibles afectaciones al personal que lo desarrolla	2	5	7	ALTO	Contratista / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Riesgo de difícil tratamiento, salvo la disposición de pólizas que favorezcan a las dos partes o la posibilidad de pactar prorrogas o extensiones al contrato entre otras	2	2	4	BAJO	SI	Proveedor / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Hasta le momento de terminar actividad planeada	verificación de pólizas	al inicio del contrato y cuando hayan indicios de posible manifestación del riesgo
28	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Afectación operación Logística	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio	3	4	7	ALTO	Contratista	Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de trabajo	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Hasta la finalización de las garantías	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual

29	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento en los entregables Deficiencia en el seguimiento a las obligaciones definidas en el pliego de condiciones o, en la aprobación de los entregables	Incumplimiento del objeto contractual, no se efectúa seguimiento a las actividades como lo establece el contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Ejecutar el seguimiento permanente a las obras los entregables cumplidos según lo establecido en los pliegos definitivos.	1	3	4	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Hasta le momento de terminar la actividad	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento del cronograma Se refiere a mayores tiempos en la ejecución de la interventoría, por efecto de mayores tiempos en la ejecución de la consultoría	Retrasos en la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	Contratista	Mantener un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma del proyecto.	1	1	2	BAJO					

	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Inefectividad del trabajo en equipo Relacionado con la deficiencia de control en el sitio de la obra, o la falta de efectividad del personal en la exigencia del cumplimiento de las especificaciones requeridas.	Inconsistencias en los reportes y las actividades contractuales interventoría s	2	3	5	MEDIO	Contratista	Mitigar el riesgo mediante el uso de personal con experticia que realice el seguimiento del proyecto con lo exigido en los pliegos de condiciones.	1	2	3	BAJO	SI	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S.	Hasta le momento de terminar la actividad	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual