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 de Riesgo	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 Cuando?
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	**Fluctuación de precios** y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor /contratista	Con el incio de la ejecucion del contrato	Verificar el comportamiento de los precios de mercado, Realizando seguimiento a los procedimientos	Quincenal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	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 Cuando?
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional - Social	**Modificación en la localizacion** en donde se realizara la ejecucion de la obra o mayor extencion en la intervencion. Se refiere a solicitudes realizadas por habitantes o la comunidad en general que hace uso de la via invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Generar mayores costos del proyecto a ejecutar, y ajuste al cronograma de obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Efectuar la socialización del proyecto, en todo el contexto de lo que se realizara con la ejecucion para conocimiento de la comunidad. Control y Gestión a los comunicados que se generen con el proyecto.	1	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor /contratista	Con el incio de la ejecucion del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables.	Cada vez que se requiera o se presente una solicitud por la comunidad.
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades** de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, aumento no previsto en el valor del proyecto, desbalance financiero	4	3	7	Riesgo Bajo	Municipio/Contratista	Planeación, revisión, determinar el alcance total y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra estipuladas en el presupuesto oficial	3	2	5	Riesgo Medio	No	Supervisor /contratista	Con el incio de la ejecucion del contrato	Revisión de los soportes del diseños y verificación de las cantidades contractuales aprobadas para la ejecución a medida que se va ejecutando el proyecto	Cada vez que se requiera o se presente una solicitud por la comunidad.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	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 Cuando?
4	General	Externo	Precontractual	Riesgo Administrativo	**Retrasos en la adjudicación del contrato,** por no establecer los tiempos según se requiere para llevar a cabo el proceso contractual y no realizarlo dentro de los termimos para dar cumplimiento a los actos administrativos previstos.	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	2	2	4	RiesgoMedio	Municipio	Seguimiento estricto al cronograma de actividades del proceso. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. Acompañamiento por parte de la Secretaria responsable	3	3	5	Riesgo Medio	No	Municipio	Con el inicio del cronograma precontractual	Verificacion oportuna de todos los documentos establecidos para el proceso liderado por la direccion de contratacion	Todos los dias mientras se realiza la adjudicacion
5	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Deificente Calidad de los materiales** o Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto y mala calidad de la obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, adquirir insumos,con proveedores certificados que garanticen que cumplen con las especificaciones tecnicas y normas que apliquen	1	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor /contratista	Con el inicio del cronograma precontractual	Seguimiento y control por parte del Supervisor, verificaion de la especificaion tecnicas de los materiales provistos	Semanalmente y/o cuando los materiales se suministren en la obra