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	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Error es cometidos por elContratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitosy especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	Sí	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso precontractual	La Supervisión y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta Presentada.	Una vez antes del Inicio del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaboradospor el Contratista durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitosy especificaciones del contrato y sea posiblecorregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	Sí	Entidad Estatal/Contratista	Desde el proceso precontractual	Revisión de actas e informe de ejecución	Mensual
3	General	Externo o interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	1	2	3	BAJO	Institución Educativa	Verificar y cuantificación de loscostos que genere dicho cambio normativo	1	2	3	BAJO	No	Contratista/Entidad Estatal/Supervisión	Cuando Suceda elEvento	Chequeo a los Cambios Normativos	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el Costo de Materiales	Aumento de los Precios Unitarios	3	2	5	MEDIO	Contratista	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal /Contratista	Cuando Suceda el Evento	Chequeo del comportamiento delmercado	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del Contratista	Poca disponibilidadde recursos económicos para la ejecución de la obra.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situaciónfinanciera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Verificación de la capacidad financieradel contratista	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipode material para la ejecución del contrato.	Parálisis de la ejecución de ciertas actividadesdel contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Implementación de plan de contingencia	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/Entidad Estatal/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento de los planes de contingencia implementados.	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra	Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	2	2	4	BAJO	Contratista	Seguimiento por parte de la Supervisión sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento y control al sistema de seguridad industrial de la obra	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención Humana que tenga impacto en la ejecución de la obra, como temblores, inundaciones,fuertes lluvias, sequías, etc.	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	2	2	4	BAJO	Institución Educativa	Acudir a las autoridades judicialeso entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista/Entidad Estatal/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e implementación delos planes de contingencia	Diario
9	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden públicoque impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros,huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	3	4	BAJO	Institución Educativa	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de ordenpúblico en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso deser imposible la ejecución del contrato suspenderlohasta la normalización del orden público	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/ Entidad Estatal/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e Implementación delos planes de contingencia.	Diario
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o enlos soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial ototal	1	1	2	BAJO	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Realización de back up de la informaciónsobre la ejecución del contrato.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	afectación de redes de servicios públicos,tales como gas, acueducto, alcantarillado, electrificación, TIC, o afectación de predios aledaños	Suspensión del servicio afectadoy posible daño a inmuebles	4	3	7	ALTO	Contratista	Tramitar reparación o reconexión en las empresas de servicios públicos yrevisión del proyecto con ellas para verificación de domiciliarias	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio delcontrato	Reuniones con lasempresas prestadoras de servicios públicos.	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades de ejecutar lo proyectado en los diseños	Diseños incompletos o deficientes	1	3	4	bajo	contratante	Mejorar los métodos de diseñoy aplicar normas de calidad en la realización del proyecto y planos	1	3	4	bajo	SI	Supervisor del contrato	Previo al inicio dela ejecución del contrato	Se realizan observaciones porparte de la oficina ejecutora del proyecto para quese mejoren los diseños y planos	Reunión semanal de comitéde obra y seguimiento
13	GENERAL EXTERNO EJECUCION			BIOLOGICO- SANITARIO O DE LA SALUD	Afectación del contratista o su personal por COVID 19 u otro Riesgo Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y queafecten y deterioren la Saluddel Personal.	Retrasos en programa de obra Demandas y reclamaciones delos afectados	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación y ejecución de protocolo de bioseguridad visadopor la ARL del contratista. La aplicaciónpreventiva de lasmedidas de Bioseguridad establecidas por lasAutoridades de Saluden Colombia y susrespectivos Protocolos. Informar de inmediatolas novedades desalud. Plan de contingencia en caso de personal del contratistaafectado por COVID19	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA, SUPERVISOR, MUNICIPIO	EJECUCION DEL CONTRATO	Control de ejecución delprotocolo de bioseguridad Control de plan de contingencia en caso de personal afectado por COVID para asegurar que no haya retrasos enel programa de obra	Durante la ejecución del contrato.