MATRIZ 1 - 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	1	2	3	4	5
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Económico	Económico	Económico
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Entrega tardía de estudios, incompletos o contrarios a normas	Interpretación equivocada de la norma	Costos administración en ejecución mayor a la estimada	Acciones adicionales no contempladas por Contratista	Trámite indebido de actas de obra
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Posible afectación del equilibrio económico	Posible afectación del equilibrio económico	Posible afectación del equilibrio económico	Insuficiencia de recursos
Probabilidad	Posible	improbable	Improbable	Improbable	Posible
Impacto	Moderado	menor	Menor	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	6	4	4	5	6
Categoría	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
A quién se le asigna ?	Entidad	Contratista	Contratista y Entidad	Entidad	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Reducir probabilidad de ocurrencia
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	Menor	Insignificante	Insignificante	Menor	Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	4	2	2	3	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cinco (5) días hábiles después de inicio del tratamiento	Depende de las características de la afectación	Un (1) mes después del inicio tratamiento	Siete (7) días después del inicio tratamiento	Tres (3) días hábiles después del inicio tratamiento
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza el monitoreo	Revisión documental	Seguimiento a la ejecución	Comparando gastos y costos de administración	Verificación en campo	Al inicio del tratamiento y al final del mismo
Monitoreo y revisión: Periodicidad. Cuándo?	Diario	Diario	Una vez por evento	Diario	NA

11	10	6	8	7	9	**Nº**	
Específico	General	General	General	Específico	General	**Clase**	
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	**Fuente**	
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Económico	Social/Político	Ambiental	Naturaleza	Económico	Regulatorio	**Tipo**	
No suscripción del contrato por el adjudicatario	Suspensión de actividades por alteración orden público, mandato judicial, problemas	Suspensión de actividades o plan manejo ambiental del contratista	Grave afectación a la obra por causas naturales	Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término del pago preestablecido	Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel	**Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)**	
Retraso en el proceso de contratación	Retraso en el avance de los trabajos	Retraso en el avance de los trabajos	Retraso en el avance de los trabajos	Insuficiencia de recursos del Contratista	Posible afectación del equilibrio económico	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Improbable	Improbable	Posible	Posible	Improbable	Posible	**Probabilidad**	
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	**Impacto**	
5	5	9	9	5	9	**Valoración del riesgo**	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto	**Categoría**	
Contratista	Entidad	Contratista	50% Contratista y Entidad 50%	Entidad	Entidad	**A quién se le asigna ?**	
Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
Improbable	Improbable	Improbable	Posible	Improbable	Improbable	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Moderado	Moderado	Moderado	Menor	Menor	Menor	**Impacto**	
5	5	5	5	4	4	**Valoración del riesgo**	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	**Categoría**	
SI	SI	SI	SI	NO	NO	**Afecta la ejecución del contrato?**	
Supervisor	Supervisor	Contratista	Contratista	Supervisor	Supervisor	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según el plazo otorgado por la autoridad competente	Según el plazo otorgado por la autoridad ambiental y la entidad	Según planificación de solución del problema	Inmediato	Según afectación presupuestal	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento al proceso con la autoridad competente	Seguimiento al proceso con la autoridad ambiental	Seguimiento permanente a ejecución de trabajos	Verificación de recursos según PAC	Seguimiento normativo	**Cómo se realiza el monitoreo**	**Monitoreo y revisión**
Diario	Diario	Diario	Diario	Según programación de flujo de fondos	Mensual	**Periodicidad. Cuándo?**	

Nº	12	13	14	15
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Económico	Económico	Económico
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Afectación a terceros (responsabilidad civil extracontractual)	Desviación de recursos otorgados mediante anticipo	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el proceso de ejecución del contrato	Retraso en el inicio de las obras	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Demandas laborales y sanciones administrativas
Probabilidad	Improbable	Improbable	Improbable	Posible
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	5	5	6
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto
A quién se le asigna ?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable
Impacto después del tratamiento — Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Impacto después del tratamiento — Valoración del riesgo	5	5	5	5
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio
Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza
Monitoreo y revisión — Cómo se realiza el monitoreo	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros
Monitoreo y revisión — Periodicidad. Cuándo?	Diario	Diario	Diario	Diario

Elaboró: Redactor: Alexandra Alvarez Peñuela/ CONTRATISTA