

3. MATRIZ DE RIESGO

3. MATRIZ DE RIESGO																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿qué puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento/control a ser implementado			Impacto después del tratamiento		Afecta la elección del contratista?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión	
												probabilidad	Impacto	Valoración n del Riesgo	catgoría	¿cómo se realiza el monitoreo?					periodicidad	
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El diseño del proceso de selección permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con la capacidad de la Entidad Estatal para promover y seleccionar la selección de contratos, incluyendo el riesgo de	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Entidad Estatal	A los dos (2) días siguientes se organice la invitación a contratar	Analisis detallado del proceso	mensual	
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y seleccionar la selección de contratos, incluyendo el riesgo de	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la paridad de oferentes y la transparencia del proceso de selección	Raro (1)	Insignificante ante (1)	2	bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Designación de personal ad hono para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la etapa precontractual al	
3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro precontractual o por retardo de la firma que	Probable (4)	moderado (3)	7	Alto	Entidad	Prescripción de garantías de cumplimiento de la obligación de la entidad para la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	raro (1)	Insignificante ante (1)	2	bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	A través del Comité evaluador	Durante la etapa precontractual al	
4	Específico	Externo	Selección	Operación	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presente el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el	Probable (4)	catástrofo (5)	9	extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Contratista	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazara las propuestas que sean consideradas artificialmente baja	Durante la etapa precontractual al
5	Específico	Externo	Ejecución	Operación	requisitos ocasionados por variación en las cantidades de obra - Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos inadecuados implícitos al contrato	Incremento en el valor del contrato	Probable (4)	catástrofo (5)	9	extremo	Entidad estatal	Realización de estudios y diseños en el cual se determinen las cantidades de obra a contratar	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Entidad Estatal	Estructuración n del proyecto	Acta de liquidación del contrato	A través de la asignación de un supervisor y/o interventoría, se realizará estudio de cantidades de obra contratada	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operación	requisitos ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Entidad Estatal	Estructuración n del pliego de condiciones	Acta de liquidación del contrato	A través del seguimiento del cumplimiento de la programación y	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Déficits de recursos humanos por acción y omisión del contratista	Reducción de la calidad del producto de la acción y/o	Posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	El contratista deberá tomar medidas de prevención en métodos constructivos con	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Acta de liquidación y/o terminación del contrato	Revisión de garantías por el supervisor y/o interventor	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Pagos a terceros, a la entidad o a subcontratistas, hechos u omisiones de las contratista o subcontratistas, hechos ilegales	Reducción de la calidad del producto de la acción y/o	Posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Constituir una política de Responsabilidad Civil Extrcontractual en la que se estable el amparo de	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	SI	Contratista	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	NA
9	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Precaria calidad de la obra	Dato o elemento imputable a la estabilidad o calidad de la obra	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Constituir una política de cumplimiento en la que se estable el amparo de	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	NO	Contratista	Desde la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual	
10	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Reducción en la obra	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Constituir una política de cumplimiento en la que se estable el amparo de	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	SI	Contratista	Desde la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual	
11	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Incumplimiento de las obligaciones laborales de la contratación del personal	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	Posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Constituir una política de cumplimiento en la que se estable el amparo de	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	NO	Contratista	Desde la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual	
12	General	Externo	Selección	Operación	Contratación con experiencia apropiada	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la obra	Probable (4)	catástrofo (5)	7	Alto	Entidad	Seleccionar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	NO	Contratista - entidad	En la estructura n de los estudios y documentos de la obra	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual	
13	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del	No satisface la necesidad de la entidad	Posible (3)	catástrofo (5)	8	extremo	Contratista	Constituir una política de cumplimiento para la ejecución del contrato	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	SI	Entidad Estatal	liquidación del contrato	asignación de supervisor	mensual	
14	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Reparación, mantenimiento o reposición de obras	Pese al riesgo la estabilidad y calidad de la obra	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	El contratista deberá velar por el mantenimiento y el buen estado de la obra hasta el momento del recibo, y cualquier dolo ocasionado por el contratista será de su responsabilidad	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	durante la ejecución del proyecto	asignación de supervisor y/o interventoría	mensual	
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Estimación no adecuada de la remuneración del personal	personal más costoso al inicialmente previsto	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	en la presentación de la licitación	Revisión al detalle de la propuesta que presenta el contratista	NA	
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para el pago	demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el frente de los pagos	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Revisión por parte del supervisor	mensual	
17	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de salubridad pública	Estruendo del terremoto o alteración de la movilidad por causas de salubridad pública	raro (1)	catástrofo (5)	6	Alto	entidad	Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisión y cuerpo de seguridad estatal	mensual	
18	General	Externo	Ejecución	Naturalista	Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas o por orden público	alteración del orden público, deterioro del patrimonio, (riesgo previsible) que genere retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	Probable (4)	Mayor (4)	8	extremo	contratista - entidad	Estudiar las condiciones climáticas a través de registros históricos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden público de la zona conforme	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Contratista - entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	informes de supervisión - seguimiento en obra de obra	quincenal	

19	General	Externo	Ejecución	Operación al	Riesgo y/o pérdida por acciones de terceros, por parte del PROPIETARIO, CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o riesgos inherentes al mismo.	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados por la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	medio	contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisión	mensual
20	General	Externo	Ejecución	Operación al	Riesgo que pueda surgir en la ejecución de la obra por parte de terceros, por causas externas al proyecto o riesgos inherentes al mismo.	Retraso en la ejecución de la obra	posible (3)	menor (2)	5	medio	contratista / entidad	Las partes deberán establecer un cronograma en el que determine los tiempos	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisión	mensual
21	General	Externo	Ejecución	Operación al	Riesgo que pueda surgir en la ejecución de la obra por parte de terceros, por causas externas al proyecto o riesgos inherentes al mismo.	Retraso en la ejecución de la obra	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra, con el fin de tener mayor conocimiento del proyecto a ejecutarse	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	visita técnica de la obra	Terminación de la obra	informe de supervisión	mensual
22	General	Interno	selección	Operación al	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales, Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales, Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	El líder del subproceso de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, Revisar los cambios normativos aplicables para el proceso de selección	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	informe de supervisión	mensual
23	General	Interno	selección	Reguladora	Cambios normativos que impliquen modificación de plazos de ejecución del contrato	afiliación en la ejecución del contrato y su tiempo y en el valor	posible (3)	menor (2)	5	medio	Entidad	Revisar los cambios normativos aplicables para el proceso de selección	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Hasta la liquidación del contrato	Análisis detallado del proceso	mensual
24	General	Interno	operación al	Ejecución	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados)	Lesiones personales, deterioro de la capacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Exigir medidas de seguridad durante, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con seguros adecuados	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Contratista	Cumplimiento de protocolo de salud y seguridad en el trabajo	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecución y de inicio de obra diaria	Diariamente
25	General	Interno	operación al	Ejecución	Desabastecimiento de materiales por parte de terceros o escasez de materiales prima	No suministro de materiales, paralizaciones de la obra	posible (3)	menor (2)	5	medio	Entidad estatal	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	entidad	Seguimiento por parte del interventor y supervisor para la correcta	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecución	mensual
26	General	Externo	Sociales, políticos o económicos	Ejecución	Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos y materiales, costos de mano de obra y expectativas de los mismos entre otros	Suspensión temporal o definitiva del contrato	posible (3)	moderado (3)	5	medio	30% al contratista y 70% a la entidad estatal	El interventor y supervisor deberán monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a estos y las alternativas de solución	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	contratista, supervisor e interventor	Hasta la liquidación del contrato	A través de seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor	informe de supervisión	mensual