MATRIZ 3 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fecha elaboración:

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Entidad: GOBERNACION DE SUCRE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Con 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	Económico	Estudio previo, y/o pliegos de condiciones y/o sus documentos anexos incompletos en la etapa de planeación del proyecto	Sobre costos en la ejecución del contrato y problemas de interpretación técnica	3	4	7	ALTO	Gobernación de Sucre	Verificar coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance del proyecto/Adoptar los correctivos del caso al momento de estructurar la oferta por parte del Contratista	2	3	5	MEDIO - ALTO	SI	Equipo de Planeación	Firma de los estudios previos/Fecha de presetnación de la propuesta	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realice el equipo de planeación de La Gobernación de Sucre/Tramites internos y autonomos del contratista	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso/Tramites internos y autonomos del contratista
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambios de intervención en los diagnósticos preliminares	Posibles cambios en la ejecución de la obra e incumplimiento del plazo contractual	3	4	6	ALTO	Gobernación de Sucre	Ejecutar los Diagnósticos, estudios y diseños de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables y que se ajuste en forma clara y completa a las necesidades del proyecto./Adoptar las medidas del caso al momento de estructurar la oferta por parte del Contratista	2	3	5	MEDIO - ALTO	SI	Equipo de Planeación	Firma de los estudios previos/Fecha de presentación de la propuesta	A través de la realización adecuada y acertada de los diagnósticos contratados, por parte del Contratista adjudicado	Dentro de la etapa de Diagnostcios, Estudios y Diseños/Tramites internos y autonomos del contratista
3	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	2	3	5	MEDIO - ALTO	Gobernación de Sucre	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección
4	General	Interno	Selección	Regulatoria	Colusión, risesgo en el cual dos a mas oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	2	3	5	MEDIO - ALTO	Gobernación de Sucre / Contratista	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	MEDIO - ALTO	SI	Miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Eventualmente puede alterar la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	ALTO	Contratista	Analisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato/Aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios	1	3	5	ALTO	Si	Contratista	Presentación de la propuesta y ejecucion del contrato	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación para realizar aprovisionamiento oportuno	Presentación de la propuesta y ejecucion del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecucción de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	MEDIO - BAJO	Si	Contratista	Liquidación del contrato	A tráves de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquir en el futuro	Dentra de la etapa precontractual y contractual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del Contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato	Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Pagar en la forma y término sus obligaciones laborares	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Liquidación del contrato	Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente	Término de duración del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	2	4	6	ALTO	Contratista	Tener presenta al momento de presentar las cuentas de para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Contratista	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte de la Gobernación de Sucre.	Término de duración del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	2	4	6	ALTO	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación a la Gobernación de Sucre de los ítmes no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista en las actividades de obra	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción y demolición de los segmentos viales mal ejecutados	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría y la Gobernación de Sucre de la calidad técnica esperada, de acuerdo con las especificaciones y normas técnicas , para las actividades ejecutadas	1	4	5	ALTO	Si	Interventor y Supervisión	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde con las especificaciones técnicas y cumplan con calidad.	Término de duración del contrato

18	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Interventor	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Regulatoria	Abandono de la obra por parte del contratista	Paralización de la obra y perjuicios a la comunidad y a la Entidad	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Pactar en el contrato la posibilidad de imponer multas al contratista, clausual penal y garantías que amparen el cumplimiento del contrato	1	2	3	MEDIO - BAJO	No	Equipo de Planeación	Suscripción del contrato	Revisión de los documentos previos y del contrato por parte de la Gobernación de Sucre.	Desde el incio de la etapa precontractual hasta la firma del contrato

VALORACIÓN DEL RIESGO

				IMPACTO			
				BAJO	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	ALTO
				1	2	3	4
PROBABILIDAD		BAJO	1	2	3	4	5
		MEDIO - BAJO	2	3	4	5	6
		MEDIO - ALTO	3	4	5	6	7
		ALTO	4	5	6	7	8