ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES

Se recomienda hacer revisión de la matriz de riesgos presente al final de los estudios previos, ya que no se entienden algunas descripciones, consecuencias, ni tratamientos a los riesgos, los cuales son de alta relevancia.

N	1	2	3	4
Clase	Específico	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Social	Regulatorio	Económico
Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Variación en la cantidad o especificación de los materiales y elementos	Situaciones de orden público como manifestaciones de	Modificaciones en la legislación que regula la materia	Fluctuación de precios en los bienes requeridos por alta demanda
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Mayor costo de inversión	Imposibilidad de ejecutar el contrato en los tiempos establecidos	Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el contrato	Mayor costo en la ejecución de actividades
Probabilidad	2	2	2	3
Impacto	2	3	3	6
Valoración	4	5	5	Alto
Categoría	Bajo	Medio	Medio	Contratista
¿A quién se le asigna?	Entidad / Contratista	Contratista	Contratista – Entidad	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación de materiales en obra	Establecer planes de contingencia y prestación del servicio	Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales	Monitoreo de precios de mercado y establecimiento de stock
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	1
Impacto	1	2	2	2
Valoración	2	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Contratista-Entidad	Contratista – Entidad	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al inicio de la ejecución de la obra	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante inspección en obra de los materiales y verificación de especificaciones técnicas.	Durante la ejecución de la obra.	Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos	Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos
Periodicidad	Permanente	Durante la ejecución y	Durante la ejecución del	Semanal

N	5	6	7	8	7
Clase	Especifico	Especifico	General	Específico	General
Fuente	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	operacional	Operacional	Operacional	Social	Operacional
Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar)	Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, demoras en la iniciación del contrato, inexistencia de recursos para posibles adiciones en valor a los contratos	Incapacidad de alguno de los integrantes del equipo de trabajo solicitado	Falta de elementos de protección personal o uso inadecuado debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19	No pago oportuno por parte del contratista, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No suministrar los elementos que requiere la Entidad	Disminución de la capacidad operativa en la ejecución del contrato	Contagio de la enfermedad/virus a otras personas	Incumplimiento del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos
Probabilidad	2	2	2	2	2
Impacto	2	2	3	2	3
Valoración	4	4	5	4	5
Categoría	Medio	Medio	Medio	Bajo	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad / Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Monitoreo y control en la entrega de los insumos en cada etapa	Reemplazo del personal incapacitado por uno de igual o mejores	Implementación de medidas de protección y directrices de	Establecer condiciones en las cuales se permita hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	Seguimiento y control en las notificaciones reportadas por los diferentes medios.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	2	2	2
Impacto	1	1	2	1	2
Valoración	2	2	4	2	4
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista – Entidad	Contratista – Entidad	Contratista – Entidad	Entidad	Contratista – Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del contrato	Al inicio de ejecución del cotnrato.	Ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informes sobre traslado y entrega de los bienes previa programación con el supervisor	Informe sobre cambio de personal para aprobación del supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	supervisión sobre posibles fenomenos
Periodicidad	Semanal	Semanal	Permanente	Permanente	Permanente

- **Probabilidad del riesgo.**

	CATEGORÍA	VALORACIÓN

PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

- **Impacto del riesgo.**

	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**
IMPACTO DE RIESGO	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5

- **Categoría del riesgo.**

	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**
CATEGORÍA DEL RIESGO	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
	Riesgo Alto	6 y 7
	Riesgo Medio	5
	Riesgo bajo	2, 3 y 4