MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	**Económico**	FLUCTUACION PRECIOS DE LOS INSUMOS (Alzas en los precios internos de los materiales de construcción y arrastre. Precios internacionales)	Mayores costos de los materiales de construcción por efectos del mercado / subida del dólar	3	3	6	ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Fin del contrato	Información de los medios, y materiales contratados	DIARIA

2	Específico	Interno	planeación	**técnico**	falta de presupuesto para la ejecución total de la obra, por mala estimación del valor del contrato	Obras inconclusas	2	5	7	ALTO	Alcaldía	proyección de los análisis unitario de acuerdo a los precios del mercado de la región	1	5	6	ALTO	SI	Administración municipal	Inicio del contrato	Comparación de valores y cantidades con un diagnostico en el sitio de la obra	Iniciar obras
3	General	Externo	Ejecución	**técnico**	Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente	sanciones a la administración municipal por la autoridad ambiental	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	por parte de la administración municipal, solicitar las licencias ambientas de los lugares de extracción de material, que utilizara el contratista para la ejecución de la obra	1	1	2	BAJO	NO	Entidad / Contratista	Fin del contrato	Por parte del supervisor o interventor de obra, realizar el seguimiento a los sitios de extracción de materiales y de ejecución de las obras	INICIO DE OBRAS
4	General	Interno	Ejecución	**Administrativo**	Supervisor o interventor designado sin conocimientos suficientes, y responsabilidad para realizar el seguimiento de las obras	Obras mal ejecutadas, sin el cumplimiento de las normas técnicas establecidas	1	4	5	MEDIO	Entidad / Contratista	verificar que la persona encargada de realizar el seguimiento a las obras sea una persona profesional y ardua experiencia en el campo	1	1	2	BAJO	NO	Entidad / Contratista	Fin del contrato	Solicitud de informes de seguimiento o interventoría de la obra en ejecución	SEMANAL

5	General	Interno	selección	**Administrativo**	Seleccionar contratistas sin respaldo económico, para la ejecución de obras	Retrasos o suspensiones en las obras por falta de liquidez para cubrir los gastos que estas demandan	2	4	6	ALTO	Entidad	Realizar una verificación exhaustiva de la capacidad financiera de los posibles oferentes, de acuerdo a la magnitud de la obra	1	4	5	MEDIO	SI	Alcaldía - Comité evaluador	Adjudicación del contrato	revisión de capacidad financiera en el Registro único de Proponentes	UNA VEZ
6	Específico	Externo	Ejecución	**pos Contractual**	Vencimiento de pólizas	incumplimiento contractual y pedida de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad / Contratista	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	SEMANAL
7	General	Interno	Ejecución	**Operacional**	obras sin terminar por Incumplimiento del contrato	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la administración municipal	1	2	3	BAJO	Entidad - contratista	seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	BAJO	NO	Secretaria de obras e infraestructura	termina contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	SEMANAL
8	General	Externo	Ejecución	**técnico**	Falta de personal y/o maquinaria propuesta por el contratita	incumplimiento del cronograma por retraso en la ejecución de las obras	1	3	4	BAJO	Contratista	Requerir por parte del supervisor o interventor, la relación de equipos y maquinaria que el contratista utilizara para la ejecución de la obra, antes de firmar el acta de inicio	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	termina contrato	Seguimiento semanal	SEMANAL

9	General	Interno	Ejecución	**Administrativo**	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	3	4	BAJO	no	Entidad	termina contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	MENSUAL
10	General	Interno	Selección	Económico	Estimación Inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados	1	4	4	Baio	Contratista	Establecer precios del mercado o los adoptados por el departamento para la presentación de la propuesta	1	3	2	Baio	No	Contratista	Firma del contrato	Análisis de precios unitarios	Una vez
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	Retrasos en los proceso constructivos	2	3	6	Alto	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato	1	4	5	Baio	si	Contratista	Firma del contrato	Verificando disponibilidad de materiales	Periódicamente
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Retrasos en procesos constructivos	2	3	6	Alto	Contratista	Adoptar medidas de seguridad industrial	1	3	3	Baio	No	Contratista	Durante la ejecución	Control del personal durante la ejecución de los trabajos de obra	Diariamente
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presencia de riesgo biológicos	Riesgos en la salud humana de los trabajadores	2	3	6	Alto	Contratista	Adoptar medidas y estrategias que permitan dar seguridad y resguardar la salud de los trabajadores frente a posibles contagios biológicos	1	4	4	Alto	No	Contratista	Durante la ejecución	Control del personal durante la ejecución de los trabajos de obra	Diariamente

14	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Avalan chas, inundaciones, tempestades, sequía s o temporadas inverna les	Retrasos o destrucción de los procesos constructiv os	2	3	6	Alto	Entidad – Contratista	N/A	2	3	6	Alto	Si	Entidad – Contratista	Durante la ejecución	N/A	N/A
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimi ento de objeto contratado	2	3	6	Alto	Entidad contratante	Reevaluació n del presupuesto y proyección de obras faltantes	2	2	4	Medio	Si	Entidad	Durante la ejecución	Revisió n de obras ejecuta das y obras faltante s	Mensualmente
16	General	Interno	Contractual – ejecución	Operacional	Corrupción durante el proceso contractual hasta la ejecución del contrato	Incumplimi ento del objeto contratado	2	2	4	Medio	Entidad – Contratista	Control interno e interventoría realizara la revisión si se requiere a lo largo del proceso y ejecución	1	2	3	Bajo	No	Entidad – Contratista	Liquidación del contrato	Revisió n y seguim iento admini strativo y de ejecuci ón de obras	Permanente