MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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

MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo Indebida utilización de la modalidad de contratación	Riesgos disciplinarios para las personas que sean las responsables de adelantar las acciones contractuales	1	3	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Elaborar los pliegos de condiciones a base de equipos interdisciplinarios y con la debida idoneidad	2	1	3	Bajo	No	Líder del proceso de contratación	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Se debe adelantar retroalimentación por el equipo interdisciplinario de elaborar los pliegos de condiciones y realizar las observaciones del caso	Anualmente

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no descripción clara de los bienes y servicios contratados	No se logren los objetivos de las actividades descritas	3	5	8	Riesgo extremo	Entidad Estatal	La entidad estatal a través de su equipo técnico e idóneo elaborara las especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido en los manuales técnicos avaladas por los sectores como la NSR 10, y manuales del INVIAS entre otros.	1	2	3	Bajo	No	Líder del proceso de contratación	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Se debe adelantar retroalimentación por el equipo interdisciplinario de elaborar los pliegos de condiciones y realizar las observaciones del caso	Anualmente

3	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Riesgo que existan sobrecostos o las actividades de ejecución no sean costeables o no alcancen para lograr los objetivos del proyecto	3	5	8	Riesgo extremo	Entidad Estatal y contratista	La entidad estatal a través de su equipo técnico e idóneo elaborara los presupuestos de acuerdo a lo establecido en los costos del mercado y avalado Los contratistas deben de realizar una análisis juicioso y riguroso del valor antes de presentarse al proceso contractual	1	2	3	Bajo	No	Líder del proceso de contratación Oferentes y/o contratistas	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato		Anualmente

4	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo por falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No adjudicación de contrato, inestabilidad jurídica	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La alta dirección de la entidad estatal debe garantizar la idoneidad en la realización del quehacer contractual	1	2	3	Bajo	No	Alta Dirección	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con logros contractuales satisfechos	Anualmente

5	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por norma.	Inestabilidad jurídica, mala reputación de la entidad.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La alta dirección de la entidad estatal debe garantizar la idoneidad en la realización del quehacer contractual	1	2	3	Bajo	No	Alta Dirección	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de colusión	inestabilidad jurídica, mala reputación para la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	Establecer los requisitos éticos, morales y legales de los diferentes funcionarios públicos que intervienen los procesos contractuales.	1	2	3	Bajo	No	Comité de contratación	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

7	General	Interno	Planeacion	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No adjudicación de contrato, bajas especificaciones técnicas en la ejecución, y perjudicarían a otros oferentes	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La entidad estatal a través de su equipo técnico e idóneo establecerá los criterios de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente y establecerá si posiblemente la propuesta incurrió en precios artificialmente bajos	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación d+ el contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo de no inicio de obras	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La entidad estatal a través del equipo de supervisión deberá realizar control a la expedición de pólizas	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

9	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que no se presenten garantías	riesgo de no inicio de obras	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La entidad estatal a través del equipo de supervisión deberá realizar control a la expedición de pólizas	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
10	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que las garantías presenten de manera extemporánea	riesgo de no inicio de obras, posible perdida	2	5	7	Riesgo Alto	contratista	La entidad estatal a través del equipo de supervisión deberá realizar control a la expedición de pólizas	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
11	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no publicación	inestabilidad jurídica, mala reputación para la entidad	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	La entidad estatal a través de sus funcionarios deberá reportar y rendir todo la información legal.	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

12	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de no realizar registro presupuestal	inestabilidad jurídica, mala reputación para la entidad	2	5	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	La entidad estatal a través de sus funcionarios deberá establecer procesos y procedimientos para el cumplimiento legal de la contratación pública.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
13	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de invasión del área del proyecto por parte de individuos no autorizados, y daños a las obras ejecutadas antes del recibo por parte de la interventoría.	Daños a las obras construidas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista de obra deberá implementar todas las acciones necesarias para evitar el daño: como socialización, señalización, cerramientos y los que considere necesarios para evitar los daños.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente

14	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de afectación del cronograma de ejecución del contrato debido a hallazgos arqueológicos que conlleven a una suspensión de las obras.	Suspensión de las obras	1	4	5	Riesgo medio	Contratista entidad estatal.	El contratista de obra deberá implementar todas las acciones necesarios para evitar el daño: arqueológico e informar a la entidad municipal y las demás entidades que les concierne el tema..	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente
15	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de liquidez por alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del	Mayores costos en la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que debe realizar, el contexto del mercado, el presupuesto presentado además de los stock de material	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					mercado o condiciones del proyecto						que de cubrir como inversión que garanticen alcanzar el objetivo de las actividades, y poner en riesgo la ejecución de las obras											
16	General	Interno	planeación	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Mayores costos en la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que debe realizar, el contexto del mercado, el presupuesto presentado además de los stock de material que de cubrir como inversión que garanticen alcanzar el	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					También se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratist							objetivo de las actividades, y poner en riesgo la ejecución de las obras											

					a, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos																		

					fijados para tal efecto. General																	
17	General	Interno	planeación	Operacional	Efectos desfavorables que alteren las condiciones en la adquisición de bienes y/o servicios tales como, materias primas, mano de obra, almacenamiento y todo lo Correspondiente a la cadena de producción y distribución de los servicios	Mayores costos en la ejecución del contrato, imposibilidad de ejecutar el contrato, a partir del vencimiento del plazo inicial del contrato. Lo que indica que este riesgo lo asume la Entidad únicamente durante la vigencia del plazo inicial del contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que debe realizar, el contexto del mercado, el presupuesto presentado además de los stock de material que de cubrir como inversión que garanticen alcanzar el objetivo de las actividades, y poner en riesgo la ejecución de las obras	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

18	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que	Suspensión de obras por emergencias, perdidas de maquinarias entre otras	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista con el personal idóneo realizara una adecuada planeación e intervención de las obras que ejecutara además de los riesgos que pueda presentar la geografía el clima y todos los damas elementos que la idoneidad le dé para determinar las intervenciones más seguras y adecuadas .	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo.																
19	General	Interno	planeación	Operacional	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información y afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el	Baja trazabilidad en el proceso constructivo	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá guardar custodia de toda la información, que permita garantizar la revisiones técnicas a los materiales, seguridad social de los empleados controles de calidad y los demás elementos que se consideren necesarios	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					acceso a las fuentes de información																
20	General	Interno	planeación	Operacional	Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Mayores costos de ejecución	4	3	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	La entidad inspeccionara los mayores costos en que incurra las obras, y realizara los tramites indicados siempre y cuando no sean imputables a la falta de planeación	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

21	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del Contratista desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el contratista	Inestabilidad jurídica, mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

22	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo por el perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización	Inestabilidad jurídica, mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar la adecuada señalización, y dotación y garantizar los elementos necesarios para dar cumplimiento a los programas de seguridad industrial	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista.																	
23	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo presentado por la mala planeación y deficiencia en el manejo administrativo de la obra por parte del contratista. Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal,	Mayores costos de ejecución de obra, mala reputación.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista con el personal idóneo realizara una adecuada planeación e intervención de las obras que ejecutara además de los riesgos que pueda presentar la geografía el clima y todos los demás elementos que la idoneidad le dé para determinar	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el contratista, de acuerdo con lo establecido en la normatividad						las intervenciones más seguras y adecuadas .											

					vigente, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del contratista. Riesgo que asume el proponente y/o contratista. Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad																	
24	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de salud y biológico se refiere	Inestabilidad jurídica, Mala	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementa	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del	Contratos con las obras	Anualmente	Anualmente

					a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	reputación						r y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.							contrato	recibidas		

25	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo del no suministro de elementos de seguridad y salud en el trabajo se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Inestabilidad jurídica, Mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente