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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia. La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales,	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4	5	9	Riesgo Extremo	50% FDLS 50% Proponente7adjudicatario	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el FDLS evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4	6	10	Riesgo Extremo	SI	Interventor y Supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio	Comité de obra	Semanal

2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	Se modifica o atrasa el cronograma de Obra, eventualmente, se suspende el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	50% FDLS 50% Proponente7adjudicatario	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a un (1) mes, el FDLS	2	2	4	Riesgo Bajo	**SI**	Interventor y Supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio	Comité de obra	Semanal
3	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato	*Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra *Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o	3	5	8	Riesgo Extremo	100% FDLS	Realizar reuniones sociales buscando la mejor solución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	FDLS	Fecha acta de inicio	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Daños ocasionados por delincuencia común (hurtos)	Retraso en la ejecución del contrato y/o posible incumplimiento del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	100% proponente/adjudicatari	Seguridad a las zonas instaladas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el	Durante la ejecución del contrato

5	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Inseguridad en zona de ejecución de la obra	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte omano de obra.	2	5	7	Riesgo Alto	100% proponente/adjudicatario	Seguridad a las zonas instaladas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	2	5	7	Riesgo Alto	100% proponente/adjudicatario.	Revisión de documentación y requisitos para el inicio de los trabajos.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La Entidad – Contratista.	Fecha de Evaluación del comité de contratación .	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Cuando se requiera el trámite.

7	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	2	5	7	Riesgo Alto	50% FDLS 50% Proponente7adjudicatario	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales, Ajustes de precios en cada acta.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La Entidad - Contratista	Fecha de Evaluación del comité de contratación	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Cuando se requiera el trámite.
8	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas.	1	5	6	Riesgo Alto	40% FDLS 60% Proponente7adjudicatario	Realizar un estudio del mercado confiable y actualizado	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La Entidad - Contratista	Fecha acta de inicio	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato

9	General	Interno	Ejecución	Económico	Riesgos de financiación y de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	100% proponente/adjudicatario	Seguridad a las zonas instaladas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante elproceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	1	2	3	Riesgo Bajo	100% proponente/adjudicatario	Se deberá informar a la entidad y proceder de conformidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Seguimiento al contratista por parte del supervisor	Permanente

11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Demoras en la ejecución de la programación detallada de obra aprobado para el cumplimiento del contrato - daños en obras ya ejecutadas	3	2	5	Riesgo Medio	100% proponente/adjudicatario	El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	con el seguimiento por parte del supervisor	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista. Deserción de los profesionales por las dificultades de seguridad en las zonas a intervenir	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo	100% proponente/adjudicatario	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor de obra y al Director del Establecimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha acta de inicio	Seguimiento al Contratista de obra por parte del Supervisor	Permanente

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	RIESGO DE CORRUPCIÓN Incurrir en prácticas que contravengan y pongan en riesgo la transparencia para beneficios propio o de terceros	lesiona la imagen, litigios entre el oferente y la entidad y afectación del cumplimiento de los fines de la contratación estatal	2	4	6	Riesgo Alto	100% proponente/adjudicatario	Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casossofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen lascausas del riesgo de corrupción identificado.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Entidad estatal	PRECONTRACTUAL	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	RIESGO DE CORRUPCIÓN Incurrir en prácticas que contravengan y pongan en riesgo la transparencia para beneficios propio o de terceros	lesiona la imagen, litigios entre el oferente y la entidad y afectación del cumplimiento de los fines de la contratación estatal	2	4	6	Riesgo Alto	100% FDLS	Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casossofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen lascausas del riesgo de corrupción identificado.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Entidad estatal	PRECONTRACTUAL	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Permanente