MATRIZ 3 - RIESGOS

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

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	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	
												Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o antendo a los acontecimientos sociales politicos y economicos con capacidad de alterar el orden público	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	Consultar las alteracines de orden público	Diaria
2	General	interno	Seleccion	Operacional	Colusión entre funcionarios y posibles oferentes que participan de los procesos contractuales representando posible corrupción	Direccionamiento de procesos de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos	2	3	5	Riesgo Bajo	Oferentes, Area Gestora y Comite Evaluador	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados bajo	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Entidad (Area Gestora y Secretaría Jurídica)	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente

												criterios de selección objetiva								
3	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, maremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sismicas y climaticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad	Por evento
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratadospor fallas en la definicion de la especificiaciones tecnicas	Insatisfaccion de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta inderectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Area Gestora)- Oferentes	El responsable del area gestora debera realizar n estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las defindión tecnica de la necesidad	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora	Desde la identificacion de la necesidad	Hastla finalizacion del termino para presentar ofertas	Informes de supervision y encuentas de satisfaccion del usuario final	Por contrato

5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional	Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista estará atento a los posibles cambiosnormativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los organos legislativos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	desde la publicación del proceso en SECOP I	hasta la liquidacion del contrato	Semanal	cada que ocurra
6	General	interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definción tecnica realizada	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad-Supervisor	Selección de supervisores idoneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora, Secretaria Jurídica y Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	verificacion de la designacion de supervisor y recibo a satisfaccion por parte del supervisor	Por contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	**Riesgo medio**	**Contratista**	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinamica economica pesente o de referencia (historica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	si	El contratista	Desde la publicacion del estudio de mercado realizado por la entidad	hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	cada que ocurra
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materiales, elementos e insumos.	imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestacion del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista se comprometerá mediante la presentacion de su oferta a realizar la entrega de los bienes si llegaré a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar acredite en su oferta que posee determinado stock mínimo de mercancia para cumplir con el eventual contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	si	el proceso de contratación se corre riesgo de desabastecimiento o se presenta situacion de escaces y fijará las Desde la identificacion de la necesidad	hasta la entrega de los bienes o servicios	Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Por proceso contractual

9	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia del presupuesto o plazo para satisfacer la necesidad de la entidad	Necesidad de la entidad insatisfecha	2	5	7	Riesgo Alto	Supervisor	Seguimiento administrativo y financiero a la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Bajo	si	Supervisor	desde la suscripcion del acta de inicio del contrato	suscripcion del acta de liquidación del contrato	Informes de supervisión	De conformdiad con los plazos establecidos en el contrato
10	General	Externo	Selección	Operacional	En contratos de obra, el desconocimientos de las caracterisiticas geologicas particulares del suelo o estructurales de la infraestructura, accesibilidad al lugar de la obra o desplazamientos	Ofrecimientos no ajustados a los gastos administrativos, inversiones o cualquier otra erogacion necesaria que deba preveer el proponente para cumplir el objeto contractual, generando demoras en la entrega o incumplimiento total o parcial de lo pactado	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizada la publicación de los documentos previos, el interesado en presentar oferta podrá solicitar ampliaciones, aclaraciones u observaciones tendientes a identificar y preveer todas las erogaciones asociadas al proceso, así mismo podrá solicitar visita tecnica geologica, estructural o similar, para corroborar de manera directa la descripción tecnica del proceso y caracterisiticas adicionales que estime relevantes para diseñar su oferta	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Oferente- Contratista	Desde la publicación de los documentos previos	Hasta la presentacion de la propuesta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
11	General	Externo	contratacion	Operacional	Reclamaciones de terceros o participes dentro del proceso de selección que retrasen la celebración del contrato	No celebración del contrato dentro de los plazos inicialmente establecidos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad (Evaluadores)	Verificación del contenido de las reclamaracion y emsión de respuesta oportuna y de fondo, en caso de insistencia dar aplicación al Art. 19 Ley 1755 de 2015 (Peticiones reiterativas)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad (Evaluadores)	desde la publicación del primer informe de evaluación	Hasta la suscripción del contrato	Identificación de procesos de selección que presentaron retrasos en su etapa de celebración	por evento
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	4	Reisgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar el protocoo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaria Jurídica	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista-Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permante
14	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de La variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un riesgo cambiario que puede afectar los costos o ingresos en contratos con cotizaciones internacionales Afectación de los pagos en moneda extranjera. Posibilidad de cambios o sobrecostos en los valores contractuales por la variación en la TRM.	Posibilidad de cambios o sobrecostos en los valores contractuales por la variación en la TRM.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Identificar precontractualmente cuáles procesos puede estar afectados por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y definir estrategias para reducir o evitar este riesgo, incluir cláusulas contractuales que establezcan cómo manejar las fluctuaciones de la TRM.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Identificar precontractualmente cuáles procesos puede estar afectados por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y definir estrategias para reducir o evitar este riesgo, incluir cláusulas contractuales que establezcan cómo manejar las fluctuaciones de la TRM.	Cada que ocurra
15	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de Condiciones de preexistencias, patologías y estructura actual cuando las obras a ejecutar se realicen a partir de elementos ya construidos Verificación de las condiciones estructurales de la obra a intervenir Posibilidad de cambio o	Posibilidad de cambio o sobrecostos por la falta de verificación y atención a las condiciones estructurales de las obras ejecutadas en estructuras ya construidas	2	2	2	Riesgo Medio	Entidad	Verificación y atención necesaria a las condiciones de preexistencias, patologías y estructura actual cuando las obras a ejecutar se realicen a partir de elementos ya construidos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Verificar antes de iniciar la ejecución de obras que se realicen a partir de elementos ya construidos, las condiciones de preexistencias, patologías y estructura actual de los mismos con el fin de reducir los riesgos de cambios o sobrecostos contractuales	Por proceso contractual

					sobrecostos por la falta de verificación y atención a las condiciones estructurales de las obras ejecutadas en estructuras ya construidas															
16	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de Tiempo en adiciones contractuales por traslados presupuestales y trámites administrativos y jurídicos Estimación del tiempo necesario en trámites de traslados presupuestales, teniendo en cuenta la fuente de financiación de recursos propios o de cooperación en el momento de proyectar adiciones contractuales No contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	No contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	2	2	2	Riesgo Medio	Entidad	Planeación y estimación al momento de proyectar una adición contractual, del tiempo requerido para la realización de traslados presupuestales y trámites administrativos y jurídicos, teniendo en cuenta la fuente de financiación de recursos propios o de cooperación.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Realizar la planeación y estimación del tiempo requerido para la realización de traslados presupuestales y trámites administrativos y jurídicos, teniendo en cuenta la fuente de financiación de recursos propios o de cooperación al momento de proyectar una adición contractual	Por proceso contractual

17	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de Viabilidad de servicios de un proyecto Estimación del tiempo y recursos requeridos para los trámites ante las empresas del sector privado y público encargadas de generar la viabilidad de los servicios de un proyecto No contar con los recursos y/o el tiempo necesarios para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	No contar con los recursos y/o el tiempo necesarios para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Identificar precontractualmente cuáles procesos puede estar afectados por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y definir estrategias para reducir o evitar este riesgo, incluir cláusulas contractuales que establezcan cómo manejar las fluctuaciones de la TRM.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Realizar la planeación y estimación del tiempo y recursos requeridos para los trámites ante las empresas del sector privado y público encargadas de generar la viabilidad de servicios de un proyecto.	Por proceso contractual

ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Secretario de Obras Públicas

Proyectó: Ing. Luis Aguirre
Revisó y aprobó: Ing. Gustavo Vargas