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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Operacional	El proceso de contratación se declara desierto	No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisar las posibles causas que dieron origen a la declaratoria desierta, redefinir los requisitos habilitantes y apertura un nuevo proceso de selección	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructuración entidad estatal	Desde que el proceso es declarado desierto	Hasta que se logre la adjudicación del objeto contractual	Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales	Según cronograma del nuevo proceso de selección
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	Demoras en la contratación de la Interventoría	Retrasa el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales	4	4	8	Extremo	Entidad	Realización de cronogramas detallados de los procesos por parte del equipo estructurador y concertado con el grupo de convenios y contratos.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Al inicio del proceso de selección	Con la adjudicación del proceso de selección	Verificación del cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección	Semanal
3	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	Económico / Operacional	Presentación de una oferta económica por debajo de los precios de mercado	Afectación en la ejecución de la (s) actividad (es) contractual (es) por diferencia con el valor ofertado	2	3	5	Medio	Contratista	Adecuada realización del estudio de mercado teniendo en cuenta los precios para el plazo de ejecución previsto desde el proceso de selección.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Al momento de realizar el estudio de mercado para la presentación de la propuesta	Con la presentación de la propuesta	Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados y proyecciones macroeconómicas.	Al momento de elaboración de la oferta económica

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Económico	Los insumos y/o equipos previstos no se encuentran ya en el mercado, por descontinuación o elevados precios de importación.	Afectación del presupuesto del proceso	3	2	5	Medio	Entidad	Llevar a cabo un estudio de mercado sobre la disponibilidad de los productos a nivel local, previo a la apertura del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Desde el inicio de la etapa de estructuración	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación de la matriz de presupuesto o formulario 1, o con la existencia de observaciones por parte de los oferentes	Con la realización del comité de contratación o en la etapa de recepción de observaciones
5	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	CONTRATACION	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato.	Demora en la adjudicación del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Respuesta oportuna y en derecho de observaciones previo al proceso de adjudicación	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Desde la publicación del proceso de selección	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación de respuesta a todas las observaciones del proceso dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso	Según cronograma del nuevo proceso de selección
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Social político	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Con el inicio de la ejecución contractual	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	3	5	Medio	Entidad	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Con el inicio de la ejecución contractual	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Encontrar diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras.	Retraso en plazos establecidos en el contrato y necesidad de ajuste de los diseños.	4	4	8	Extremo	Contratista	Verificar por parte del contratista de obra los estudios y diseños entregados. El contratista acorde a la naturaleza del contrato y su equipo de trabajo previsto deberá plantear las soluciones técnicas de manera oportuna para la aprobación de las demás partes involucradas.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al tener conocimiento del hecho	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Retrasos en el proceso de pago al contratista	Afectación a la solvencia del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ Entidad estatal	Desde la presentación del primer pago	Hasta la liquidación del contrato	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Económico / Operacional	Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM o inflación	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Realización del estudio de mercado por parte del contratista con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. La entidad podrá estudiar reconocimiento de mayores costos en insumos de origen nacional o extranjero, cuando la variación de estos supere el 15% del valor del insumo estipulado en el presupuesto oficial.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/entidad estatal	Al tener conocimiento del hecho	Al momento de la liquidación del contrato	Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados	Cuando se requiera

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la interventoría	1	1	2	Bajo	SI	Entidad - Interventor	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación del plazo contractual	Con la entrega de las planillas de seguridad social a la interventoría y su verificación.	Mensualmente
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambientales - Sociales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual	3	3	6	Medio	SI	Contratista-interventor-entidad	Al momento de requerirse	A la terminación del plazo contractual	Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión	Diario en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones.
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambiental	Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas tipo covid19 que impidan la ejecución de actividades	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Se generan planes de contingencia estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia.	3	3	6	Medio	SI	Contratista	Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel Nacional	Al finalizar el contrato	Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Reclamación de los empleados o proveedores del contratista de obra, por demora en los pagos o falta de cumplimiento de las obligaciones subcontratadas.	Imposibilidad de liquidación del contrato de obra	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerir al contratista, previo inicio del proceso de reclamación de la garantía única de cumplimiento, al amparo de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista.	2	2	4	Bajo	NO	Interventoría/entidad	Al tener conocimiento del hecho	Al momento de la liquidación del contrato	Verificando la entrega de los paz y salvos por parte del contratista a la interventoría	Al momento de liquidación del contrato
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos (provisionales o definitivos) y/o otros requeridos por entidades administrativas.	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y/o ejecución del contrato o su puesta en funcionamiento.	4	4	8	Extremo	Contratista	Reiterar al contratista los permisos necesarios que debe gestionar para la adecuada ejecución.	2	3	5	Medio	SI	Entidad estatal / Contratista	Acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Con el acta de reunión de inicio	En la reunión para el inicio del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Financiero - Regulatorio	Daño, pérdida, o evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto.	Retraso del recibo a satisfacción de las obras	2	2	4	Medio	Contratista	Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectadas	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Por solicitud escrita del interventor o entidad	En el momento que se presente el evento
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	operacional - Regulatorio - financiero	Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en actividades no ejecutadas en beneficios de terceros)	Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales	3	5	8	Extremo	Contratista – Interventor - Entidad	Establecimiento de APU previo al inicio de los contratos con la totalidad de actividades necesarias para la ejecución acorde a los precios ofertados. Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de la Entidad que aseguren la adecuada ejecución. En caso de ajustes a diseños que requieran un nuevo APU, prima la	1	4	5	Medio	SI	Contratista - interventor - entidad	Desde la suscripción del contrato	Al finalizar el plazo ejecución	A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas	Mensual o de requerirse

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
												utilización de insumos contractuales para el planteamiento del nuevo APU, y su ejecución estará autorizada previa suscripción del de respectivo modificatorio que incluye la actividad.										
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Tecnológico	Interrupción de telecomunicaciones y servicios que dificulten la ejecución de las obras.	Atraso en el plazo contractual	2	1	3	Bajo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia	2	1	3	Bajo	SI	Contratista/ interventoría	Desde la ocurrencia del hecho	Con el cumplimiento del plan de contingencia	Seguimiento por parte de la interventoría del plan de contingencia	semanal
19	Específico	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Desembolso del anticipo sin el lleno de los requisitos legales y contractuales	Inversión del anticipo para fines no autorizados	2	2	3	Bajo	Contratista-Interventor	Previo giro del anticipo verificar: 1. Vigencia del amparo de correcta inversión del anticipo. 2. Constitución de un patrimonio autónomo	1	1	2	Bajo	SI	Interventor	Desde la firma del contrato por las partes	Hasta el desembolso del anticipo	A través de una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo	Una vez previo giro anticipo

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
												irrevocable a nombre del objeto del Contrato. 3. Autorización clara y expresa de la interventoría										
20	Específico	Externo	POST CONTRACTUAL	Operacional	Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato.	Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad - Interventor	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Hasta la liquidación del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Quincenal

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural

Proyectó: Esteban Martínez Guerrero – Contratista GIC
Revisó: Abg. Karen Lorena Garcia Rivera – Contratista GIC