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 asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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

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 adela	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	Anualmente

						ntar las acciones contractuales														pliegos de condiciones y realizar las observaciones del caso	
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 elabora 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 sobre costos 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 elabora 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	No adjudicación de contrato, inestabilidad	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La alta dirección de la entidad estatal debe garantizar la idoneid	1	2	3	Bajo	No	Alta Dirección	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con logros contractuales satisfechos	Anualmente

					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.	jurídica					ad en la realización del quehacer contractual										
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por	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	1	2	3	Bajo	No	Alta Dirección	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

					norma.						contractual										
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	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación d+ el contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

											precios artificialmente bajos										
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	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	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente

					obras ejecutadas antes del recibo por parte de la interventoría.						socialización, señalización, cerramientos y los que considere necesarios para evitar los daños.										
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	Mayores costos en la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto						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										
16	General	Interno	planeación	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución 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	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. 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							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										

					o macro económicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, 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 mone																	

					da 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	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 riesg	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	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					cadena de producción y distribución de los servicios	o lo asume la Entidad únicamente durante la vigencia del plazo inicial del contrato.						alcanzar el objetivo de las actividades, y poner en riesgo la ejecución de las obras										
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. Ocurren los eventos climáticos extremos o	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 idoneid	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo.							ad le dé para determinar las intervenciones más seguras y adecuadas .										
19	General	Interno	planeación	Operacional	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento	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	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					inadecuado o fallas en los sistemas de información y afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información						técnicas a los materiales, seguridad social de los empleados controles de calidad y los demás elementos que se consideren necesarios										
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	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

					imputables a la falta de planeación.																
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	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

					que asume el contratista																
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	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

					seguridad industrial y de señalización 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	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 elemen	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la misma s 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						tos que la idoneidad le dé para determinar las intervenciones más seguras y adecuadas .										

					normatividad 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	Inestabilidad jurídica,	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implem	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del	Contratos con las	Anualmente	Anualmente

					refiere 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.	Mala reputación						entar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.							contrato	obras recibidas		
25	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo del no suministro de elementos de seguridad y salud en el trabajo se refiere a la posibilidad	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	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					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.							seguridad industrial de todas las actividades.										