MATRIZ 3 - RIESGOS

Objeto: *"*Contratar la interventoría integral al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-004-2024 cuyo objeto es "Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo.*"*

Grupo 1: Edificio Salud Mental
Grupo 2: Edificio San Roque
Grupo 3: Edificio Jardín Infantil
Grupo 4: Edificio Cundifarma
Grupo 5: Edificio Inmunológico
Grupo 6: Edificio Capilla – Convento
Grupo 7: Edificio San Jorge

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 a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con 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

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variaciones en las condiciones económicas que rodean al Proyecto incluyendo, sin limitarse: i) las variaciones en la economía del país de origen de los accionistas de la Entidad y en general, las condiciones de la economía internacional, y ii) las variaciones en los indicadores económicos colombianos, incluyendo pero sin limitarse a la tasa de crecimiento, el tamaño de la población, la tasa de intervención definida por el Banco de la República, el nivel de empleo, la balanza comercial, o cualquier otro indicador que se refiera de manera general a las condiciones de la economía del país.	Afectación ecuación económica para la Entidad, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	1	3	4	**Riesgo bajo**	Entidad	La variación en las condiciones macroeconómicas hace parte del riesgo que se recoge en la rentabilidad esperada por el interventor. El interventor debe tener en consideración las fluctuaciones de las variables macroeconómicas que puedan presentarse durante la ejecución del contrato	2	2	3	**Riesgo bajo**	Si	Entidad	Hasta la finalización del Contrato	Revisión y seguimiento a las condiciones macroeconómicas.	Mensual

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Atrasos en la ejecución de las obras de construcción que impidan el cumplimiento de la programación mensual.	Demoras en el pago de la interventoría en el componente variable que contempla el % de avance de obra	4	3	7	**Riesgo alto**	Interventor/Entidad	El interventor debe adelantar sus labores tendientes al cumplimiento el cronograma establecido en la obra con el fin de evitar atrasos. El interventor debe identificar las posibles causas de retrasos en la obra para mitigarlas a través de planes de contingencia.	3	2	5	**Riesgo medio**	Si	Interventor/Entidad	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento continuo a los avances de obra	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del Interventor a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho.	Afectaciones jurídicas y económicas para el interventor	2	3	5	**Riesgo medio**	Interventor	Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales a los que está obligado el interventor y la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	1	2	3	**Riesgo bajo**	si	Interventor / entidad	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento a paz y salvos entregados por el contratista de los pagos realizados al personal	Mensual

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes en obra que afecten a personal del interventor.	Efectos desfavorables. Reclamaciones/ procesos judiciales en contra del Interventor. Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3	2	5	**Riesgo medio**	Interventor	Implementación de planes y buenas prácticas de seguridad en los sitios de obra. Adquisición de seguros que cubran dichos riesgos. El interventor debe garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con elementos de dotación y protección personal de acuerdo a la normatividad vigente. El interventor debe garantizar que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL Adicionalmente, debe garantizar el cumplimiento de la normatividad SG-SST El interventor debe garantizar el reemplazo del personal requerido para continuar con la ejecución del contrato	2	2	4	**Riesgo bajo**	Si	Interventor	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento de la Interventoría en la Implementación de planes y buenas prácticas de seguridad en los sitios de obra, y reporte de accidentes en obra. Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL	Permanente

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / políticos	Situaciones de contingencia social y/o sanitaria que impliquen la modificación, terminación y/o suspensión del contrato de Interventoría.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	2	4	7	**Riesgo alto**	Interventor / entidad	Ajustes en el cronograma de la ejecución de la obra e interventoría y reducir las afectaciones a través de acuerdos entre las partes	3	3	5	**Riesgo alto**	Si	Interventor / entidad	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento a los factores político - sociales y de la emergencia sanitaria	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas por parte de la interventoría en la coordinación de actividades a ejecutar con el contratista de obra.	Atraso en la ejecución de actividades de obra, revisión de actividades ejecutadas, medición de cantidades de obra para elaboración de cortes de obra y pagos, modificaciones a los contratos (otro sí), y elaboración y entrega de informe	3	2	5	**Riesgo medio**	Interventor	Comunicación constante, eficiente y asertiva entre el contratista de obra interventoría	2	2	4	**Riesgo alto**	si	Interventor	Hasta la finalización del Contrato		

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de cada una de las etapas en los plazos y condiciones contractuales establecidos.	Atraso en la ejecución de algunos frentes de obra. Falta de seguimiento y control a todas las etapas que componen el proceso	3	3	6	**Riesgo alto**	Interventor	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Realizar seguimiento continuo a la programación de la obra.	2	2	4	**Riesgo bajo**	si	Entidad	Hasta la finalización del Contrato	Verificación de los informes de interventoría. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para cada frente de obra en particular	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal de interventoría con ocasión al tiempo adicional que se requiera para la ejecución del contrato, por causas imputables al Contratista de Obra	Mayor permanencia dela interventoría, prórrogas y adiciones	3	3	6	**Riesgo alto**	Contratista de obra / entidad	El interventor debe adelantar sus labores tendientes al cumplimiento el cronograma establecido en e identificar a tiempo posibles actividades adicionales. El interventor debe mantener comunicación constante con la Entidad contratante con el fin de establecer posibles atrasos	2	2	4	**Riesgo bajo**	si	Contratista de obra / entidad	Hasta la finalización del Contrato	Verificación de las condiciones establecidas por la Entidad en el proceso de selección e identificación de posibles retrasos	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Económicas	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	3	5	**Riesgo medio**	Interventor / entidad	Reducir el desequilibrio a través de acuerdos entre las partes	2	2	4	**Riesgo bajo**	si	Interventor / entidad	Hasta la finalización	Seguimiento a la normatividad tributaria vigente	Mensual