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 (que puede pasar y como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	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 inicia 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de estudios, diseños y/o documentos	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Evitar el riesgo	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Coordinador	Cuando se presente el evento	Cinco (5) días hábiles después de inicio del tratamiento	Revisión documental	Diario

Nº	2														
Clase	Específico														
Fuente	Interno														
Etapa	Ejecución														
Tipo	Económico														
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Interpretación equivocada de diseños														
Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Posible afectación del equilibrio económico														
Probabilidad	Posible														
Impacto	Moderado														
Valoración del riesgo	6														
Categoría	Riesgo alto														
¿A quién se le asigna ?	Contratista	Contratista y Entidad													
Tratamiento/Controles a ser implementados	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo													
Probabilidad	Improbable	Raro													
Impacto	Menor	Insignificante													
Valoración del riesgo	4	2													
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo													
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No													
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista													
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento													
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Depende de las características de la afectación	Un (1) mes después del inicio													
Cómo se realiza el monitoreo	Seguimiento a la ejecución	Comparando gastos y costos de													
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	Una vez por evento													
Impacto después del tratamiento															
Monitoreo y revisión															

Nº	4	5
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Económico
Descripción (que puede pasar y	Obras provisionales no	Trámite indebido de actas de
Consecuencia de la ocurrencia del	Posible afectación del equilibrio	Insuficiencia de recursos
Probabilidad	Improbable	Posible
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	6
Categoría	Riesgo medio	Riesgo alto
¿A quién se le asigna ?	Entidad	Contratista
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Reducir probabilidad de
Probabilidad	Raro	Raro
Impacto	Menor	Menor
Valoración del riesgo	3	3
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto después del tratamiento		
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Persona responsable por	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se	Siete (7) días después del inicio	Tres (3) días hábiles después del
Cómo se realiza el	Verificación en campo	Al inicio del tratamiento y al final
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	NA
Monitoreo y revisión		

Nº	6	7
Clase	General	Específico
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Económico
Descripción (que puede pasar y	Cambios en el régimen	Mora en el pago por parte de la
Consecuencia de la ocurrencia del	Posible afectación del equilibrio	Insuficiencia de recursos del
Probabilidad	Posible	Improbable
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	6	5
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio
¿A quién se le asigna ?	Entidad	Entidad
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Menor	Menor
Valoración del riesgo	4	4
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Persona responsable por	Coordinador	Coordinador
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se	Según afectación presupuestal	Inmediato
Cómo se realiza el	Seguimiento normativo	Verificación de recursos según
Periodicidad. ¿Cuándo?	Mensual	Según programación de flujo de

Impacto después del tratamiento — **Monitoreo y revisión**

Nº	8	9
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Naturaleza	Ambiental
Descripción (que puede pasar y	Grave afectación a la obra por	Suspensión de obra por
Consecuencia de la ocurrencia del	Retraso en el avance de los	Retraso en el avance de los
Probabilidad	Posible	Posible
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	6	6
Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién se le asigna ?	50% Contratista y Entidad 50%	Contratista
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Probabilidad	Posible	Improbable
Impacto	Menor	Moderado
Valoración del riesgo	5	5
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se	Según planificación de solución	Según el plazo otorgado por la
Cómo se realiza el	Seguimiento permanente a	Seguimiento al proceso con la
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	Diario

Impacto después del tratamiento | **Monitoreo y revisión**

Nº	10	11
Clase	General	Específico
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Contratación
Tipo	Social/Político	Económico
Descripción (que puede pasar y	Suspensión de obra por	No suscripción del contrato por el
Consecuencia de la ocurrencia del	Retraso en el avance de los	Retraso en el proceso de
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	5
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
¿A quién se le asigna ?	Entidad	Contratista
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	5
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por	Coordinador	Coordinador
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se	Según el plazo otorgado por la	Según trámite de declaratoria de
Cómo se realiza el	Seguimiento al proceso con la	Seguimiento con la compañía de
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	Diario

Impacto después del tratamiento | **Monitoreo y revisión**

Nº	12	13
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Económico
Descripción (que puede pasar y	Afectación a terceros	Desviación de recursos
Consecuencia de la ocurrencia del	Retraso en el proceso de	Retraso en el inicio de las obras
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	5
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
¿A quién se le asigna ?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	5
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
Impacto después del tratamiento		
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por	Coordinador	Coordinador
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se	Según trámite de declaratoria de	Según trámite de declaratoria de
Cómo se realiza el	Seguimiento con la compañía de	Seguimiento con la compañía de
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	Diario
Monitoreo y revisión		

Nº	14	15
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Económico
Descripción (que puede pasar y	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento en el pago de
Consecuencia de la ocurrencia del	Retraso en el desarrollo de los	Demandas laborales y sanciones
Probabilidad	Improbable	Posible
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	6
Categoría	Riesgo medio	Riesgo alto
¿A quién se le asigna ?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	5	5
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No
Persona responsable por	Coordinador	Coordinador
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se	Según trámite de declaratoria de	Según trámite de declaratoria de
Cómo se realiza el	Seguimiento con la compañía de	Seguimiento con la compañía de
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	Diario

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

Nº	16	17
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Selección
Tipo	Económico	Económico
Descripción (que puede pasar y	Afectación a la estabilidad y	Oferta con valor artificialmente
Consecuencia de la ocurrencia del	Reconstrucción de obras	Incapacidad para la ejecución de
Probabilidad	Posible	Posible
Impacto	Moderado	Mayor
Valoración del riesgo	6	7
Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién se le asigna ?	Contratista	Entidad
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Evitar el riesgo
Probabilidad	Posible	Raro
Impacto	Moderado	Insignificante
Valoración del riesgo	6	2
Categoría	Riesgo alto	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por	Coordinador	Coordinador
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Audiencia de adjudicación
Fecha estimada en que se	Según trámite de declaratoria de	Inmediato a la presentación del
Cómo se realiza el	Seguimiento con la compañía de	NA
Periodicidad. ¿Cuándo?	Diario	NA

Impacto después del tratamiento | **Monitoreo y revisión**

Nº	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (que puede pasar y**	**Consecuencia de la ocurrencia del**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna ?**	**Tratamiento/Controles a ser**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por**	**Fecha estimada en que se inicia el**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**					**Cómo se realiza el**	**Periodicidad. ¿Cuándo?**
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago en	Afectación de la solvencia y	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Forma de pago establecido	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor contrato,	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación del	Forma de pago establecida	De conformidad con la forma