MATRIZ 3 - RIESGOS

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	Categoria	¿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	Selección	Operacional	El contrato principal de obra tenga un proceso fallido o no haya posibilidad de iniciarlo	Imposibilidad de iniciar el contrato de interventoría	2	5	5	medio	Entidad	Adjudicar el contrato de obra antes de adjudicar el contrato de interventoría	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Antes de adjudicar el proceso de interventoría	Seguimiento al contrato de obra	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Social	Oposición al desarrollo y/o ejecución del proyecto por parte de la comunidad	Retraso en el inicio o ejecución de actividades de obra o en el cronograma aprobado	3	3	5	Medio	Contratista	En la etapa de diagnóstico verificar por parte del profesional social o el profesional delegado que los predios no cuenten con vicios o que se esté llevando a cabo algún proceso jurídico o social diferente al planteado	2	2	2	Baja	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al contrato de obra	Permanente
						posibles modificaciones contractuales	3	4	4	Bajo			2	2	2						
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones del orden público por protestas en las vías, actos de delincuencia común, paros, huelgas o de terroristas, o en general actos dolosos o culposos de terceros que afecten el orden público	Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado	3	5	5	Medio	Contratista	Elaborar planes de contingencia y continuidad para cumplir con los plazos establecidos por parte de la entidad contratante	2	3	3	Baja	Sí	Contratista	Cuando se le da cumplimiento al plan de contingencia	Seguimiento al plan de contingencia	
						posibles modificaciones contractuales															

4	General	Externo	Planeación	Operacionales	Demora en el trámite de permisos o autorizaciones por parte de entidades Distritales o departamentales involucradas en el proyecto	Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado	3	5	5	Medio	Entidad y	Establecer dentro de la etapa de planeación los tiempos destinados a los permisos requeridos para la ejecución del proyecto	2	2	2	Baja	No	Entidad	Durante la etapa de planeación y ejecución (Si aplica)	Seguimiento de las radicaciones ante las entidades	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Social	Aparición de pandemias durante la ejecución del proyecto	Modificaciones contractuales al contrato de obra y de interventoría	4	4	5	Medio	Contratista	Entrega de un plan de acción por parte de la interventoría	2	2	2	Baja	Sí	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento al plan de acción	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, entre otros, que sean previsibles	Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado Modificaciones contractuales al contrato de obra y de interventoría	3	3	5	Medio	Contratista	Verificación de la información meteorológica recopilada por entidades para determinar las épocas con más ocurrencia de fenómenos climáticos para generar un plan de acción frente al mismo	2	2	4	Baja	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento a la información recopilada	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social	Contagio de COVID-19 al personal requerido por la interventoría	Disminución del ritmo de trabajo esperado	3	3	4	Bajo	Contratista	Tomar medidas de protección como el uso de tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento social, entre otros.	2	2	3	Baja	Sí	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento de las personas contagiadas de COVID 19	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de vehículos, equipos, herramientas, materiales, necesarios para la ejecución de las actividades.	Mayores costos de operación	3	3	4	Bajo	Contratista	Contemplar la contratación de seguro de daños para cubrir las pérdidas materiales	2	2	2	Baja	Sí	Contratista	Desde el inicio del contrato	Seguimiento a las pólizas contempladas	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Mayores costos de para el contratista de interventoría	2	2	5	Medio	Contratista	Prever la aplicación de las disposiciones legales y los posibles ajustes del proceso	2	2	4	Baja	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Consulta y actualización de normativa y disposiciones de ley	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de(l) (los) predio(s) objeto del contrato a desarrollar dentro del proyecto	Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado posibles modificaciones contractuales	2	3	5	Medio	Entidad y Contratista	Coordinar con las instituciones que lleguen a tener algún tipo de incidencia dentro del proyecto antes de inicio del contrato y durante la ejecución del mismo	2	2	2	Baja	Sí	Entidad y contratista	Etapa de planeación y durante la etapa de diagnóstico del contrato	Reuniones hasta la culminación de la etapa de diagnóstico	Semanal
11	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria del proceso de concurso de méritos como desierto	Estructuración de un nuevo proceso contractual	3	4	5	Medio	Entidad	Identificar dentro de las observaciones de los proponentes cuáles fueron los posibles motivos por los cuales no se presentaron o no cumplieron con los requisitos exigidos	2	3	3	Baja	Sí	Entidad	Etapa de planeación	Revisión minuciosa de las observaciones de los interesados	Toda la etapa de planeación

						Pérdida de los recursos económicos entre diferentes vigencias	3	5	7	Alto		Contar con un periodo de tiempo suficiente para que el cambio entre una vigencia y otra no afecte ni ponga en riesgo los recursos de la entidad									
12	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de una oferta económica con precios artificialmente bajos por parte del contratista de interventoría	Pérdidas económicas para el futuro contratista	3	3	4	Bajo	Contratista	Realizar las debidas alertas por parte del equipo evaluación del proceso teniendo en cuenta los valores de referencia tomados por la entidad	2	2	3	Baja	Sí	Contratista	Etapa de selección	Revisión de ofertas económicas	Durante la etapa de evaluación
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la aplicación e imposición de multas y/o sanciones y/o declaración de incumplimiento	No contar con tiempo contractual suficiente para llevar a cabo las audiencias o trámites necesarios	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Realizar las debidas alertas por parte de los involucrados a tiempo para determinar las acciones a tomar por parte de la entidad	2	2	2	Baja	Sí	Entidad y contratista	Durante las primeras alertas de incumplimiento reportadas	Al iniciar los reportes de incumplimiento	Durante el proceso de incumplimiento
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes en los predios objeto del contrato	Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado	3	3	4	Bajo	Entidad y contrat.	Coordinación con las empresas de servicios públicos para posibles cambios o afectaciones	2	2	2	Baja	Sí	Entidad y contrat.	Durante la etapa de planeación y diagnóstico	Reuniones con las ESP que se posiblemente se vean afectadas	Quincenal
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez para obtener recursos y cumplir con el plazo contractual	Sobrecostos para el contratista de interventoría y cumplir con las obligaciones contractuales	3	4	5	Medio	Contratista	Inclusión de las pólizas de calidad del servicio dentro del proceso contractual	2	2	2	Baja	Sí	Contratista	Durante la ejecución de la obra	Reuniones y comités de obra e interventoría	Semanal