MATRIZ 3 - RIESGOS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente proceso 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 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 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para 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

													DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	Empresa CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	RARO	Insignificante	2	RIESGO BAJO	NO	EMPRESA	N/A	N/A	Seguimiento permanente las observaciones planteadas por los posibl oferentes en la etap precontractual.	CONTINUO
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materilaes, asesorias, honorarios, etc, no regulados por el gobierno	Incremento en los bienes a suministrar por el contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra	Posible	Moderado	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir en las condiciones del proceso experiencia en la ejecución de este tipo de contratos. Esta experiencia acreditada le permite al contratista mitigar y controlar este riesgo. Exigir solvencia económica, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén, y planear pagos intersuales para que el contratista cuente con la caja, de acuerdo a su avance del proyecto.	Posible	Moderado	4	RIESGO MEDIO	SI	EMPRESA	Planeación contractual	Exigir patrimonio y capital de trabajo que le permita al contratista asumir	Exigir programación de obra y plan de inversiones y cronograma con interventoria del LA UNIDAD informes y reuniones periódicas con la Interventoria y el Contratista, para verificar la inversión	CONTINUO

																				costos y programar pagos mensuales de acuerdo al avance del proyecto		
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Hace referencia a la escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para su ejecución.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	RARO	Moderado	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en las condiciones del proceso experiencia en la ejecución de este tipo de contratos. Esta experiencia acreditada le permite al contratista mitigar y controlar este riesgo. Exigir solvencia económica, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima los costos de compra y almacén, y planear pagos mensuales para que el contratista cuente con la caja, de acuerdo a su avance del proyecto	Posible	Moderado	3	RIESGO EXTREMO	SI	EMPRESA	Planeación contractual	Exigir patrimonio y capital de trabajo que le permita al contratista asumir costos y programar pagos mensuales de acuerdo con el avance del proyecto	Supervisión del LA UNIDAD e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	CONTINUO
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se refiere a la afectación en el contrato por la puesta en práctica de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios del mercado y labor de intermediación	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra	Posible	Moderado	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Exigir en las condiciones del proceso experiencia en la ejecución de este tipo de contratos. Esta experiencia acreditada le permite al contratista mitigar y controlar este riesgo. Exigir solvencia económica, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima los costos de compra y almacén, y planear pagos mensuales para que el contratista cuente con la caja, de acuerdo a su avance del proyecto, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	Posible	Moderado	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Planeación contractual	APROVISIONA BIENES , PLANEACION EJECUCION	Supervisión del INTERVENTOR e informes reuniones períodicas con la Interventoría y el Contratista para verificar la inversión	CONTINUO
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por la demora en la adjudicación de la INTERVENTORÍA, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar, e incluso la declaratoria de desierto del proceso de selección.	Demora en la consecución del objeto, mayores gastos del contratista inactivo	Posible	Catastrófico	8	RIESGO MEDIO	EMPRESA	Planeación debida del proceso y los requisitos que permitan pluralidad de oferentes, así como el inicio del proceso de selección de interventoría en simultáneo con el de obra	Posible	Moderado	3	RIESGO BAJO	SI	EMPRESA	Planeación	Inicio de la ejecución	Debida planeación del proceso de interventoría y debido sondeo de los potenciales oferentes del sector, que permitan pluralidad de oferentes	PLANEACIÓN
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en los bienes requeridos en el lugar definido.	Incumplimiento contractual.	Improbabilidad	Moderado	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación,	Afecta la obtención del objeto contractual, afectando así directamente el presupuesto	Improbabilidad	Moderado	5	RIESGO MEDIO	EMPRESA	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada.	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	EMPRESA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de 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 que asume el CONTRATISTA.	Retrasos en la ejecución de las obras.	RARO	Moderado	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Evaluación de alternativas técnicas optimas	RARO	Moderado	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación con un constante seguimiento a la implementación del sistema de seguridad industrial	CONTINUO
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el támite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.	Retrasos en la ejecución de las obras.	Improbabilidad	Moderado	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Se cuenta con viabilidades y permisos, así como licencia.	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar las fuentes de materiales a emplear, para la presentanción de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Afecta el incumplimiento de los cronogramas establecidos para la ejecución del proyecto.	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento permanente en la revisión de las fuentes de material para la ejecución del proyecto.	CONTINUO

11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables a CONTRATISTA. Riesgo que asume e CONTRATISTA.	Mayores costos para el contratista, afectando asi retrasos en ejecución del proyecto	Posible	Catastrófico	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento permanente en la revisión de las fuentes de material para la ejecución del proyecto.	CONTINUO
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución de contrato o la imposibilidad de ejecutar e mismo.	Retrasos en la ejecución de las obras.	Improbabilidad	Moderado	5	RIESGO MEDIO	EMPRESA / CONTRATISTA	El Contratista debera recopilar información asociada a cambios climáticos ante las autoridades públicas o privadas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de información.	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante ante las autoridades competentes.	CONTINUO
13	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Causados por la mala gestión de licencias, por el mal control y seguimiento del plan ambiental de manejo ambiental o PAGA. E no pago de tasa retributivas. No disponer de especialista ambiental, mala capacitación del personal, mala socialización y divulgación, falta de elementos de protección, falta de limpieza, mala disposición de materiales, mal contro y tratamiento de sedimentos	Afecta directamente la ejecución del proyecto.	Improbabilidad	Moderado	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Planeación, organización, conocimiento control, ambientales acorde con la normatividad vigente en la materia por parte del contratista.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño emergente producido por a los equipos y/o repuestos y mano de obra de mala calidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Afecta la calidad de la ejecución de la obra generando retrasos en el cumplimiento contractual	Posible	5	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Planeacion, revision y ajustes durante ejecucion del contrato	RARO	Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante de la calidad de los elementos y suminsitros entregados.	CONTINUO
15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en las obras en algunas actividades que no se pueden desarrollar en jornada diurna	Afecta el rendimiento de la obra	Posible	5	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Planeacion y progrmacion de trabajos nocturnos cuando se requira, para cumplir con cronograma	Posible	Moderado	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante de la calidad de la progrmacion y coordinacion con interventoría, verificación cronograma.	CONTINUO
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refiere a los daños a personas o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual.	Daño a personas o pérdida material.	Posible	Moderado	6	RIESGO ALTO	EMPRESA CONTRATISTA	Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	SI	UNIDAD / CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante del cumplimiento de las normas de seguridad	CONTINUO
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	EMPRESA CONTRATISTA	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	SI	UNIDAD / CONTRATISTA	N/A	N/A	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable a desarrollo de actividades.	CONTINUO
18	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector.	Disminución en la rentabilidad del contratista.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Valoraciones y diagnostico de la situación economica y financiera de la empresa.	RARO	Insignificante	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	Control y seguimiento al comportamiento del sector.	N/A
19	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida	Reducción en las utilidades esperadas frente a las realmente percibidas por el contratista.	Improbabilidad	Menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Estructuración de propuestas económicas con fundamentos estadisticos que permitan identificar las posibles fluctuaciones de las tasas de interes y demás variables económicas que puedan afectar la rentabilidad del contratista.	RARO	Insignificante	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificación oportuna de tendencias del mercado antes de la presentación de la propuesta económica, considerando todas las variables y riesgos que puedan afectar los intereses económicos de la empresa.	N/A