MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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 (Qué puede pasar y, cómo 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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los costos de los bienes e insumos necesarios para el proyecto, debido a la escasez de los mismos, la depreciación de la moneda local frente a	Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista y Gobernación	El Contratista debe realizar proyecciones basadas en datos históricos, estudiar continuamente el mercado financiero y utilizar escenarios futuros para controlar riesgos.	1	1	2	Bajo

					la divisa en la cual están denominados los elementos requeridos, las prácticas especulativas de los actores del mercado, los problemas de orden público o sanitario, o cualquier otra circunstancia imprevista que afecte los precios acordados, diferentes a los casos que conllevan la aplicación de la fórmula de reajuste del valor del costo directo o la actualización del valor del componente de administración.							Debe explorar coberturas cambiarias, evaluar métodos alternativos de abastecimiento y notificar oportunamente a la interventoría sobre posibles impactos en los precios. Además, debe garantizar el cumplimiento de los salarios propuestos y establecer con los proveedores planes de contingencia para desabastecimientos o aumentos de precios. La gobernación asume parcialmente la gestión del riesgo, aplicando fórmulas de reajuste y actualización según lo establecido en los Pliegos de Condiciones.				
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de suministro oportuno de materiales	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las tareas, resultando en un retraso en la entrega final del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer un cronograma de adquisiciones que se ajuste al avance de las actividades constructivas, asegurando así la entrega oportuna de los insumos necesarios.	1	2	3	Bajo

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.	3	2	5	Medio	Contratista y Gobernación	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	1	2	3	Bajo
4	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes.	Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva	1	2	3	Bajo	Gobernación	Replantear el alcance de la solicitud de contratación	1	2	3	Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las normativas ambientales y sociales durante la ejecución del proyecto.	Manifestaciones de descontento vecinal que provoquen interrupciones en las labores constructivas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos y generando posibles sanciones	1	1	2	Bajo	Contratista	Implementación de políticas y acciones para minimizar los impactos ambientales, así como un plan de seguimiento para verificar su cumplimiento.	1	1	2	Bajo

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios	Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos	2	1	3	Bajo	Contratista y Gobernación	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	2	1	3	Bajo
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias	2	2	4	Bajo
11	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual	Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista y Gobernación	Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se	1	1	2	Bajo

												realizarán ajustes para garantizar la continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad				
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Existencia de demoras en los procesos administrativos para la adquisición de los permisos y licencias necesarios.	Incumplimiento de plazos y aumento de costos en el proyecto.	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitarlos anticipadamente y considerar la suspensión del contrato	2	1	3	Bajo
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Posibles fallas en las telecomunicaciones y necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías para la ejecución contractual.	Demora en la ejecución del contrato, aumento de gastos y posible desequilibrio económico.	2	2	4	Bajo	Contratista y Gobernación	Realizar modificaciones al contrato para ajustar las condiciones y evitar situaciones que puedan generar un desequilibrio económico entre las partes	2	1	3	Bajo
14	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista.	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda.	2	1	3	Bajo

15	Específico	Externo	Planeación	Económico	Insuficiencia de recursos humanos cualificados para cumplir con los términos del contrato.	Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de la interventoría, puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos.	3	2	5	Medio	Contratista	Elaborar planes de trabajo detallados, incluyendo los perfiles del personal requerido, y ajustarlos de manera proactiva ante cualquier eventualidad	1	2	3	Bajo

Elaboró:	Nombre: Luis Carlos Pineda
	Cargo: Contratista

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura Departamental
Área Responsable