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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
																	¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de mayor permanencia, standby y/o disponibilidad de personal y maquinaria.	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual	2	Improbable (puede ocurrir)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoría	Permanente
2	General	Interna	Ejecución	Económicos	Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago, para ítems ofertados, de referencia, no previstos y no señalados en el visor vigente en cualquier momento del plazo contractual. Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICP, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	ENTIDAD CONTRATISTA	Asumido por el contratista, si al hacer una revisión del visor se evidenciare un desfase con el visor vigente al momento de hacer la revisión, se demuestran mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si fuere igual o excediera del 0,5% se	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD CONTRATISTA	Hasta la finalización del contrato	Comité de obra	Semanal

							revisará lo que corresponda										
3	General	Externo	Post-contractual	Operacionales	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista, (entrega de informes finales y documentación propia en la etapa de liquidación)	CONTRATISTA	Requerir al contratista por el incumplimiento	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	No	CONTRATISTA	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	*Seguimiento de interventoría *Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Instaurar, ampliar o modificar las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios por emergencia sanitaria o pandemia. La administración pública podrá proferir actos administrativos para instaurar nuevas reglas, ampliar las existentes o modificarlas conforme a las circunstancias sanitarias. Hasta la fecha, no existen restricciones vigentes; sin embargo, la ejecución de obras ha sido considerada como una actividad que, en caso de establecerse medidas, debe cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Es posible que en el futuro se definan nuevas disposiciones o redacciones al respecto.	ENTIDAD CONTRATISTA	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario la alcaldía local evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	1	INSIGNIFICANTE	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD / CONTRATISTA	Hasta la terminación de las obras	Comité de obra	Semanal
5	General	Externo	Post- contractual	Social	Robo de equipos, herramientas o maquinaria del contratista de obra	CONTRATISTA	*Hacer requerimientos al contratista. *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herramientas y maquinaria para acciones de mejora	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoría	Permanente
6	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al FDLC de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Hasta la liquidación del contrato	Comité de obra y seguimiento de la interventoría.	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato.	CONTRATISTA	*El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	No	CONTRATISTA	Hasta la terminación de las obras	Control presupuestal por parte del la interventoría y el contratista	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Socio- Políticos	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	ENTIDAD CONTRATISTA	"Verificar procedencia de suspensiones del contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD / CONTRATISTA	Hasta la finalización del contrato	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión seguimiento.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticas	Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan la suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden	ENTIDAD / CONTRATISTA	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista los resuelve con ajustes en su Programación de obra y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) meses, lo asume la entidad. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD / CONTRATISTA	Hasta la finalización del contrato	Comité de obra	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	CONTRATISTA	*El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisadas y avaladas por el interventor, con acompañamiento del	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA	Hasta la terminación de las obras	"A través de comités de seguimiento. *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Permanente

							Apoyo a la Supervisión designado.											
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista.	CONTRATISTA	*Suspensión de la obra por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA ARL	Una vez reiniciada la obra después de la suspensión por el accidente laboral.	A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL y Seguimiento de la interventoría	Según la ocurrencia del evento.
12	General	Externo	Ejecución	Operacion	Aparición Hallazgo arqueológico	CONTRATISTA ENTIDAD	Tratamiento arqueológico	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA ARL	Hasta la finalización del contrato	Con el profesional correspondiente	Permanente
13	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a inmuebles por malos procesos constructivos, muerte o lesiones a terceros por errores durante la ejecución de la obra.	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar en primera medida un diagnóstico de los daños y posteriormente presentar una propuesta técnica que permita subsanar los daños contraídos sobre el inmueble. Dependiendo de la gravedad se deberá informar y suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoría	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacionale	Aparición Hallazgo arqueológico de gran valor histórico	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Seguimiento y tratamiento arqueológico ante el ICAN y entidades correspondientes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoría	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Social	Comunidad en desacuerdo con la ejecución del contrato	CONTRATISTA/ E NTIDAD	El contratista deberá a través de su profesional social realizar mesas de dialogo con el fin de conciliar con la comunidad la ejecución del proyecto.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Hasta la terminación del contrato	Supervisión del área social de interventoría, informes de mesas de trabajo entre los profesionales sociales de obra e interventoria y la comunidad	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Aparición de redes de servicios públicos existentes no contempladas dentro de la etapa y diseños iniciales que interfieren con el normal desarrollo de la obra.	CONTRATISTA	El contratista deberá presentar un diagnóstico inicial del estado de las redes de servicios públicos y	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoría	Permanente

							posteriormente coordinar un plan de acción en conjunto con la empresa de servicios públicos que corresponda, para la intervención; este plan de acción deberá ser aprobado previamente por la interventoría.											
17	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Daño o afectación en obras adyacentes con garantías vigentes	CONTRATISTA	El contratista asume la estabilidad de la obra del área de afectada.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	no	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la interventoría	Permanente
18	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Ejecutar actividades que no están previstas dentro del objeto contractual	CONTRATISTA/IN TERVENTORIA	El contratista deberá asumir el costo total de las cantidades y actividades que no hayan sido aprobadas por la interventoría y supervisión de la obra	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la supervisión del contrato y comités de obra.	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	Biologico	Riesgo biológico por contagio y propagación, afectaciones en salud y asilamientos obligatorios por la propagación de enfermedades infecciosas.,	CONTRATISTA	El contratista deberá implementar estrategias que aseguren el uso, la apropiación y cumplimiento de las medidas de promoción y prevención definidas por la Secretaría de Salud, así como el respectivo reporte a la ARL.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Profesional SST	Permanente
20	General	Externo	Preliminares	operacional	Demora o retrasos en la expedición de permisos y licencias de las entidades reguladoras del sector patrimonial para la ejecución e inicio de la obra.	CONTRATISTA	Solicitud de suspensión del contrato	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Hasta la terminación del contrato	Comités y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente

Elaboró comp. técnico: Jose Daniel Alarcon Coronado – Profesional Apoyo Oficina Infraestructura FDLC.
Aprobó comp. técnico: Jhon Jairo Crispin Nieto – Ing. Especialista Oficina infraestructura FDLC