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

	Clase		Etapa	Tipo			Riesgo ante de Control	Tratamiento / Control	Impacto después	Plan de Acción		Monitoreo y Revisión

No.		Fuente			Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del Riesgo	Controles a ser implementado	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	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	Contractual	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo	Exigibilidad de la garantía de la seriedad de la oferta	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la adjudicación	Supervisión	Permanente
2	General	Externo	Contractual	Operacional	Que el CONTRATISTA cause daño, lesiones y posibles afectaciones al edificio patrimonial o cualquiera de los bienes o personas del HUV por vibraciones, emisiones o cambios estéticos producto de la obra.	Instauración de demandas por Responsabilidad Civil Extracontractual	2	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar al CONTRATISTA la constitución de una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Exigibilidad póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Durante la adjudicación	Supervisión Haciendo efectiva la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	En la ocurrencia del evento
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución de la obra	Retrasos en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	En casos de fuerza mayor o fortuito es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la obra	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento a la notificación de la eventualidad del riesgo	Permanente

4	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de orden publico	Impedimento en el traslado a los lugares de ejecución de obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante y contratista	Reducción de Impacto	Plan de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Control de los tiempos de ejecución de las actividades, generando incremento en los costos de obra por la mantenencia de personal durante los periodos más largos que los estipulados en el cronograma de obra	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	En la formulación del proyecto se contemplaron los imprevistos de obra	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Gestionar adecuadamente los factores que pueden afectar el proyecto	Permanente
6	General	Externo	Post - Contractual	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas o empleadas Por el CONTRATISTA para el servicio.	Instauración de Demandas Laborales	1	4	4	Riesgo Bajo	Contratista	Indemnizaciones equivalente al 5% del valor del contrato, con una duración igual al de duración del Contrato y tres años más.	Exigibilidad "Póliza de la Garantía del Pago de Salarios"	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Póliza de la Garantía del Pago de Salarios	En la ocurrencia del evento
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de Impacto	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales definidos en el contrato	Permanente

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del contrato por alta presencia de lluvias	Retraso en el desarrollo de las actividades propias del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	reducción de Impacto	Contemplar dentro del plan de trabajo tiempos muertos por dificultades por lluvia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Informes de avance de obra	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Atención al comportamiento de precios	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventoría	Durante la ejecución	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Permanente
10	Especifico	interno	Ejecución	Técnico - Administrativo	Incompatibilidad o errores en la integración entre la fase I y la fase II (diseños, redes, estructuras no registradas, interferencias).	Retrasos, reprocesos, mayores costos por ajustes o rediseños en obra.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista + interventoría	Levantamiento detallado del estado actual y revisión técnica exhaustiva previa a continuación de obra.	• Acta de empalme técnico y físico. • Levantamiento. • Revisión cruzada de planos y diseños con la fase I. • Taller técnico con diseñador, supervisor y contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista + interventoría	Durante la ejecución	Socializar hallazgos con interventoría y diseñador, incluir acta de empalme técnico con fase I.	Permanente

11	General	interno	ejecución	Operacional	Uso de métodos constructivos no adecuados para estructuras delicadas o cercanía a instalaciones sensibles.	Daños estructurales o interferencia funcional.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista + interventoría	Validación previa de métodos con diseñadores e interventoría.	• Validación de métodos constructivos con diseñador estructural. • Ensayos preliminares si aplica (ej. pruebas de carga, ensayo de vibración). • Instrucciones técnicas en sitio (ITOs). • Supervisión diaria de procedimientos críticos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista + interventoría	Durante la ejecución	El contratista debe aplicar métodos seguros. La interventoría valida que cumplan especificaciones.	Permanente
12	General	interno	ejecución	técnico - calidad	Desconocimiento por parte del contratista de condiciones o elementos preexistentes que fueron ocultos, modificados o no entregados debidamente.	Reprocesos, reclamos contractuales, retrasos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista + interventoría+ supervisor	Visita técnica detallada y acta de empalme con diagnóstico físico real.	• Revisión técnica en sitio antes de cada actividad. • Documentación fotográfica. • Taller de empalme técnico. • Inclusión de contingencias en cronograma y presupuesto. • Canal de comunicación abierto con contratista de fase I (si es el mismo).	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista + interventoría	Durante la ejecución	Verificación conjunta con interventoría antes de inicio de cada frente.	Permanente

13	Especifico	Interno	Selección	Financiero	Falta de liquidez para garantizar la ejecución adecuada del cronograma de obra que afectan la puesta en marcha de la misma.	• obras inconclusas • reprocesos, reclamos. • Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	3	4	4	Riesgo Alto	Contratista + interventoría+ supervisor	Evitar el Riesgo	• Verificación de la información financiera suministrada por el proponente en el RUP vs los índices establecidos. • Verificación de la veracidad de la información por el proponente • Ejercer la vigilancia de las condiciones financieras del Contratista durante la ejecución del contrato	3	4	3	Riesgo Alto	Si	Contratista + interventoría	Durante la adjudicación	Supervisión	Permanente
14	Especifico	Interno	Selección	Financiero	Falta de capital para garantizar la ejecución adecuada del cronograma de obra que afectan la puesta en marcha de la misma.	obras inconclusas reprocesos, reclamos. Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	3	4	4	Riesgo Alto	Contratista + interventoría+ supervisor	Evitar el Riesgo	Verificación de la información financiera suministrada por el proponente en el RUP vs los índices establecidos. verificación de la veracidad de la información	3	4	3	Riesgo Alto	Si	Contratista + interventoría	Durante la adjudicación	Supervisión	Permanente

													por el proponente Ejercer la vigilancia de las condicione s financieras del Contratista durante la ejecución del contrato.									