TRD_101_17_09

MATRIZ DE 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

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL SISTEMA HIDRAULICO PRINCIPAL (CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO), DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS HOBOS DEL MUNICPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	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 asignó?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cúando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona	1	2	3	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Revisión y ajustes de precios	Permanentemente durante la ejecución del contrato

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Desequilibrio financiero	3	4	7	Riesgo alto	IDRY	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riego bajo	Si	OFERENTE	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	A través de la interventoría verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación – Solicitud de ajuste conforme a lo establecido a a la normativa SGR	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Social, politico y de orden publico	Eventos que antenten contra el orden público	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	IDRY	Solicitud de medidas de seguridad y protección.	4	3	7	Riesgo alto	No	IDRY	En la ocasión que exista algún tipo de evento que alter el orden	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión de estudios y diseños por parte de la interventoría y el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	INTERVENTORÍA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario
5	General	Externo	Ejecución	Ocupacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Cada vez que se presente la oportunidad

8	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3	2	5	Riesgo medio	Si	CONTRATISTA	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)
7	General	Externo	Selección	Jurídico-técnico-económico	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	IDRY	Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	3	3	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	2	1	3	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA / IDRY	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalización de la obra	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Diario

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra después de la ejecución	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	La supervisión debe verificar que las actividades a desarrollar se hagan de la mejor forma, asegurando estándares de calidad	1	2	3	Riesgo bajo	No	IDRY	Una vez adjudicado el contrato	Tres (3) años después de terminado el contrato	Realización de la inspección y seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución	Permanente durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Fecha de liquidación del contrato	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplindo	1	2	3	Riesgo bajo	No	IDRY	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realización de la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	1	3	4	Riesgo bajo	No	IDRY	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, vandalismo y sabotaje	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes, equipos, materiales a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Municipio	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Contratar Vigilancia privada.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez iniciado el contrato	Finalización de la obra	Refuerzo de sistemas de seguridad	Permanente durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Malversación del anticipo	Se refiere a la mala incorrecta inversión de los recursos destinados para la ejecución de la onra	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Contratar Vigilancia privada.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	IDRY	Una vez iniciado el contrato	Finalización de la obra	Requerir garantías de correcta inversión y manejo del anticipo – manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable	Durante el periodo de amortización del anticipo.

PATRICIA HUERTAS LOPEZ

Nombre: **ANA PATRICIA HUERTAS LOPEZ**
Cargo: Profesional de Apoyo
CPS-204-2025