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 (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	RIESGO DE LA NATURALEZA	Impedimento laboral como consecuencia de sucesos climáticos que impidan el acceso a las obras	Los trabajos de obra no podrán ser supervisa dos	3	3	6	RIESGO ALTO	PROPONETE	Establecer planes de contingencia a conforme el cronograma de obra a fin garantizar la supervisión de	**1**	**3**	**1**	RIESGO BAJO	**SI**	CONTRATISTA	AL INICIO DE LA OBRA	Realizar informes diarios de supervisión n	Cada vez que se requiera

3	2
General	General
Externo	Externo
Ejecución- Seleccion	Ejecución
RIESGO ECONÓMICO - RIESGO OPERACIONAL	RIESGO SOCIALES O POLITICOS
Oferta de precios artificialmente bajos	Alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de
Desequilibrio económico	Imposibili dad de realizar las labores de supervisión
3	3
4	3
7	6
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD Y CONTRATISTA	**ENTIDAD**
El contratista deberá presentar su propuesta conforme los precios de mercado y la entidad en la etapa de evaluación verificada la existencia de	**Se informará sucesos que impidan el desarrollo de las labores**
2	**2**
2	**3**
4	**5**
RIESGO BAJO	**RIESGO EMDIO**
NO	**SI**
PROPONENTE Y ENDIAD	**ENTIDAD**
EVALUACION Y FIRMA DEL CONTRATO	AL INICIO DE LA OBRA
Informe de evaluación n en el se indica, si se requiere justificación ón de precios artificialm ente bajos	**Boletín de información, en caso que se presenten alteración es sociales**
UNA VEZ	**Cada vez que se requiera**

5	4
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
RIESGO REGULATORIO	RIESGO OPERACIONAL
Cambios normativos que afecten las condiciones económicas y/o técnicas	Riesgo porque no garanticen la seguridad de los trabajadores y habitantes de la zona y/o empleados
Afectación n del desarrollo o del contrato	En caso de accidente , deberá indemniz ar al personal afectado y efectiva póliza de calidad y cumplimi ento de actividad es
2	3
3	2
5	5
RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento o de ejecución	Soporte de verificación de sistemas de seguridad para la obra
1	2
2	2
3	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO
ENTIDAD - PROPONONTE	CONTRATISTA
ETAPA PRECONTRACTUAL	AL INICIO Y EN LA EJECUCION
Verificaci ón de seguimien to de ejecuon de los trabajos y e informe	Se deberá emitir informes de Inspección nes de cumplimie nto de programa s de seguridad
MENSUAL	Cada vez que se presente informe de cobro

7	6
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
RIESGOS DE LA SALUD	RIESGO OPERACIONAL
Accidente del personal que desarrolle la obra	Presencia de riesgos biológicos, que deterioren la salud del personal.
Externo Ejecución RIESGOS DE LA SALUD Accidente del personal que	Enferme dad laboral del personal
3	3
4	4
7	7
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
El contratista deberá suministrar todos los EPP a	Planes de contingencia que permitan la continuidad de las labores
2	2
3	3
5	5
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA
A LA TERMINACIO DE LA	DURANTE LA EJECUCION
CONTROL PERMANENTE	Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratist a deberá presentar certificaci ón individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborad or (emplead o o contratist a) expedida por la ARL
DIARIO	Cada vez que haya novedade s de cambio de personal

9	8
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
ECONOMICO	ECONOMICO
FALTA DE PAGO A LOS TRABAJADORES Y A PROVEEDORES	INCREMENTO DE PRECIOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
DESEQUILIBRIO ECONOMICO	DESEQUILIBRIO ECONOMICO
3	3
4	4
5	5
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	COTRATISTA
ATENCION Y RESPUETA OPORTUNA A LOS RECLAMOS	EL CONTRATISTA DEBE ASEGURARSE DE TENER LOS MATERIALES NECESARIOS DESDE EL INICIO Y REALIZAR LA NEGOCIACION CON SUS PROVEEDORES
3	2
1	3
4	3
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCION	DURANTE LA EJECUCUN
CONTOL EN CADA CUENTA PRESENTANDO SOPORTES	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y SOPORTES DE LA VARIACION DE PRECIOS
LAS VECES QUE SEA NECESARIO	LAS VECES QUE SE REQUIERA

0 1
General
Externo
Ejecución
ECONOMICO
Riesgo de Corrupción
Carencia de control de ejecución
3
3
6
RIESGO MEDIO
ENTIDAD Y CONTRATISTA
Seguimiento mensuales a los contratos tanto físicos como en el Secop
1
3
1
RIESGO MEDIO
SI
Entidad
PERIODICAMENTE, ETAPA PRECONTRACTURAL Y CONTRACTUAL
SEGUIMIENTO PERMANENTE YCONTROL EN LA EJECUCION
MENSUAL