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.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COME SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD

1	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	LEGISLATIVO	Variación en las Legislaciones	Cambio en las Reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación	3	1	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Solicitar soporte Jurídico y actualizado de las normas Vigentes	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Seguimiento a la Legislación	Redacción de los documentos previos al proceso
2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de los precios del servicio.	Variación en los presupuestos iniciales	3	2	5	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificar que los precios correspondan a la actualidad	3	2	5	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre	N/A	Seguimiento a las variables que influyen en el precio del servicio	Planeación
3	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	OPERACIONAL	Estimación errónea de los precios de mercado	No se presentan Oferentes al proceso	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Análisis de los precios establecidos y verificación de los Mismos	**2**	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre	N/A	Análisis de las Cotizaciones realizadas	Proceso pre Contractual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o con falencias	Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato de condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de los estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia compra Eficiente	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O	Proceso Pre Contractual	N/A	Revisión de los estudios previos y de los Requerimientos técnicos solicitados	Proceso pre Contractual

5	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos bajos en las ofertas realizadas.	En la Ejecución del Proyecto se puede presentar una deficiente calidad en los Trabajos	3	2	5	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que con los precios ofertados pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y cuente con el personal capacitado para lograrlo.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Selección y Ejecución del Contrato	N/A	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta, Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	Selección y Ejecución del Proyecto
6	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Sobrecostos en los servicios a contratar	Alteración en el Certificado presupuestal establecido	3	4	7	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Revisión de los estudios realizados y corrección oportuna al presupuesto inicial	3	4	7	RIESGO - ALTO	NO	SUPERVISOR	Planeación	N/A	Seguimiento Presupuestal	Planeación
7	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u Observaciones por la Evaluación del Contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la Adjudicación del Contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	El Municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O	Selección	N/A	Las respuestas presentadas a cada una de las observaciones deber ser claras y eficientes	Proceso de Selección

8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Inadecuada evaluación de las propuestas	Falla en la adjudicación del Contrato, reclamo de los demás oferentes	2	2	4	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Verificación minuciosa de los requisitos habilitantes de los Contratistas, la cual debe hacerse con el personal idóneo	1	2	3	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Correcta Evaluación de los oferentes	Proceso pre Contractual
9	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato	Demora en el Proceso Precontractual	2	1	3	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Establecer los tiempos mínimos de entrega de documentos para la legalización del Contrato	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	ASESORIA JURIDICA Y/O	Legalización del	N/A	Verificar que se cumplan los Tiempos estipulados para la entrega de Documentos	Proceso Contractual
10	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en la adjudicación del contrato	Retraso en el cronograma establecido.	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Cumplir con los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA	Legalización del	N/A	Seguimiento al cronograma establecido	Proceso Contractual

11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial	Accidentes de trabajo, deterioro en la salud de los trabajadores	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que los trabajadores de la obra cuenten con todas las dotaciones y EPS y certificados que requieran la labor	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	El supervisor podrá requerir en cualquier momento las certificaciones e implementos de trabajo de las personas que laboran	Ejecución de la obra
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños a la infraestructura a las zonas adyacentes al proyecto	Deficiencias en la calidad del trabajo realizado ocasionando daños al patrimonio o a terceros	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Cuando se estén realizando los trabajos en la obra se deberá actuar con precaución y de ocasionarse daños el contratista debe asumir los gastos	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	Control, seguimiento a las diferentes etapas de la obra y verificación de la infraestructura antes de los inicios del Contrato, mediante actas de colindancia.	Inicio y Ejecución del Contrato

13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los trabajos entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	Incumplimiento del Contrato por parte del Contratista	3	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo de la obra con el fin de detectar a tiempo irregularidades e incumplimientos con los parámetros inicialmente establecidos	3	3	6	RIESGO - ALTO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento y control de las actividades	Ejecución del Contrato
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No se cumple con los tiempos establecidos para la entrega de la obra	Incumplimiento del contrato por parte del Contratista	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento continuo de la programación de Obra, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	Control de la programación de obra, mediante seguimiento a la programación	Ejecución del Contrato
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Alza en los precios de los insumos	Incremento en los precios del contratista baja calidad en las materias primas	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA Y	Seguimiento a las fluctuaciones del mercado	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Ejecución del	N/A	Solicitar periódicamente cotizaciones de precios del mercado	Trimestral

16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Materiales utilizados no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Incumplimiento del Contrato, no desarrollo del proyecto	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que los materiales utilizados cuentan las especificaciones técnicas requeridas. De presentarse inconformidades debe subsanarse y de ser necesario el reemplazo de los mismos, el contratista deberá asumir su costo	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	El supervisor está facultado para realizar revisión ocular y solicitar soportes que indiquen las especificaciones de los materiales	Ejecución del Contrato
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Caídas de Alturas a tierra	Atrapamientos, Electrocución y Muerte	4	3	7	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Asegurar adecuadamente las líneas de vida y elementos necesarios para el trabajo en alturas, de presentarse demandas el contratista deberá responder legalmente por los daños	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA E INTERVENTOR	Ejecución del Contrato	N/A	Verificar el amarre de las líneas de vida sea el adecuado.	Ejecución del Contrato

18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Paro sindical y/o alteraciones de orden publico	No abastecimiento de los materiales	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	El Contratista debe tomar las medidas necesarias para garantizar al máximo la entrega de los materiales	Ejecución del Contrato
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Hurto o perdida de los Materiales	Retraso en la ejecución de la Obra	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	El Contratista debe tomar la medidas de seguridad y vigilancia necesarias	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Ejecución del	N/A	Implementar métodos de seguridad y vigilancia en la obra	Ejecución del Contrato
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIO - AMBIENTAL	Afectación a terceros cercanos a la zona de trabajo	Inconformidad de la comunidad	4	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El Contratista debe implementar políticas de mitigación y control del ruido, encerramiento de las zonas de trabajo y disposición adecuada de materiales.	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	Cumplimiento de las normas ambientales, Seguridad SISO, Uso del espacio Público, delimitación y señalización.	Ejecución del Contrato

21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Disposición de Escombros o sobrantes de Obra	Incumplimiento de las Normas ambientales	4	3	7	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificar previamente las licencias de disposición o permisos por la CAS	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA Y	Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento a la disposición en los sitios para tal fin	Ejecución del Contrato
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Obstáculos y/o residuos en las zonas de trabajo	Interrupción al normal desarrollo de las actividades de trabajo	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Los residuos no pueden estar en espacio publico	2	2	3	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	N/A	El Contratista debe monitorear la custodia del material y equipos	Ejecución del Contrato
23	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGLAMENTARIOS	No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y observaciones presentadas por los oferentes, falta de transparencia en el proceso	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	El Municipio debe seguir cronogramas establecidos para las respectivas publicaciones en la página SECOP	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	FUNCIONARIO ENCARGADO DEL	Hasta la Firma del Contrato	N/A	Revisión y Seguimiento de la pagina SECOP	Selección y Ejecución del Proyecto

24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de Revisión y control, por parte del funcionario supervisor	Alteraciones en el ejecución del Contrato	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Supervisor debe garantizar un acompañamiento integro durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Todo el Proceso	N/A	Seguimiento a todas las etapas del proceso	Todo el proceso
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad	Insolvencia de constancia, incumplimiento del contrato por parte del municipio	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	3	2	5	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR Y SECRETARIA DE	Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Ejecución del Contrato