MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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

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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierta, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad contratante	Una semana, a partir de la publicación del proceso	Revisión del expediente	Inmediata

3	2
General	General
Interno	Externo
Ejecución	Contratación
Económico	Operacional
Ajuste de precios	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su presentación sea tardía
El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.
1	1
4	3
5	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo
Entidad, supervisión y Contratista	Proponente
Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Requerir al contratista
1	1
1	1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI
contratista, supervisor y Entidad contratante	Entidad contratante
Durante la ejecución del contrato	Cinco días hábiles posterior a la firma del contrato
Gestionar y tramitar ante la secretaria de Hacienda, previo concepto de viabilidad que de la Secretaria de Planeación y obras públicas.	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso
Inmediata	Inmediata

6	5	4
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Social o Político	Social o Político
Incremento en los impuestos o descuentos de ley	Interrupción de la ejecución de las obras debido a asonadas o cese de actividades.	Incumplimiento en la elaboración de la liquidación del contrato dentro de los plazos acordados en el mismo o en los establecidos por la ley.
Encarecimiento del contrato	El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo	Pérdida de la competencia y pérdida de vigencia de las garantías
2	3	2
2	2	2
4	5	4
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
Entidad	Contratista, Supervisión	Contratista, Supervisión
Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Garantizar la seguridad para con los elementos existentes y el personal involucrado en la Obra.	Seguimiento adecuado y oportuno durante la etapa de terminación y liquidación del contrato. Se establecen plazos IMPERIOSOS para la presentación de la documentación necesaria para la liquidación por parte del contratista.
1	1	1
1	1	2
2	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	SI
contratista, supervisor y Entidad contratante	contratista, supervisor y Entidad contratante	contratista, supervisor y Entidad contratante
intervención inmediata	intervención inmediata	Una vez se realice la terminación del contrato
Gestionar y tramitar ante la secretaria Administrativa y Financiera	Entes de control y vigilancia pertinentes.	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros
Inmediata	Permanente	Diaria

7	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Desabastecimiento de materias primas e insumos.	Retrasos en la ejecución del contrato, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Evaluación de los inconvenientes presentados para el suministro de materiales	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión periódica de la ejecución	semanal
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	La ejecución del contrato no se realiza dentro de los plazos y estándares requeridos según lo estipulado en el contrato	Demoras en la finalización del contrato y la falta de satisfacción de las necesidades de la comunidad afectada	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Supervisión.	La Supervisión deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista. supervisión	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Diaria

VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO
CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura Física