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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia 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	Especifico	Externo	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	improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de distribución, disponibilidad y costos de materiales de proveedores presentes en la zona; acopio de material, compras por grandes volúmenes según cantidades requeridas, compras anticipadas	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a los proveedores constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
2	General	Externo/Interno	Ejecución	Operacional	Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto, atraso en la ejecución de la obra	posible (3)	Moderado (3)	5	Riesgo alto	CONTRATISTA	Controles permanentes de la Universidad del proceso de ejecución versus la programación establecida y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o reprogramar	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	interventor	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	seguimiento al calendario de ejecución	semanal

3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual, por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos, modificaciones de especificaciones técnicas, entre otros.	Genera mas costos en el valor del contrato, y retraso en la entrega del proyecto, atraso en la ejecución de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO	Producción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales es que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinente s tanto para el contratista como para la entidad.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	MUNICIPIO	fecha de la firma del ajuste	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay alguna modificacion	en el periodo en que se entreguen las actas parciales
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objelo de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Interventoría	antes de iniciar actividade s de campo	ejecución de la obra	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.

5	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno; a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de seguridad y afectación en las especificaciones técnicas que se deban cumplir, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	Programar la obra para iniciar en la época de verano , y organizar actividades para los dias de lluvia, presentar programas de choque para recuperar tiempos perdidos por ocasión de lluvias	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento o reducción de cantidades necesarias para la ejecución de la obra por situaciones de emplantación en campo o procesos constructivos	Modificación en costos y plazos de ejecución	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riego medio	MUNICIPIO	Verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos, elaboración de diagnóstico preconstructivo	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad o cumplimiento de las especificaciones técnicas de actividades ejecutadas. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obras.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Mayor (4)	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	baja eficiencia y eficacia en la ejecución de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o interventor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	general	Externo	ejecución	Social	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente

10	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas y características de los materiales, los 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.	Posible (3)	catastrófico (5)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	Revisión y control de materiales al ingreso a obra	Raro (1)	catastrófico (5)	6	Riesgo alto	NO	interventor	Incio del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	cada vez que se presente la necesidad
11	General	Externo	ejecucion	Operacional	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.	Retrasos en obra por tiempos de atención del afectado y reducción de personal	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	Riego alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones de la supervisión a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.