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.

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	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio Financiero	Vigencia de nuevas normas que impongan, impuestos o cargas parafiscales adicionales	Desequilibrio económico del contrato	3	3	9	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Convenir de mutuo acuerdo las modificaciones necesarias para disminuir la afectación y/o ajustes del contrato	1	3	3	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	Ejecución	Liquidación	Revisión permanente de actualización de la normativo y seguimiento de la Supervisión
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de la obra	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Incumplimiento contractual	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	Implementación de cronograma remedial	2	3	6	MODERADO	SI	INTERVENTORÍA CONTRATISTA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión

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?**
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos a los proveedores, subcontratistas, personal de la obra o a terceros en relación a compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Incumplimiento contractual	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo a la garantía que el Contratista presenta por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE, INTERVENTORÍA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión

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?
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Escasez de cualquier tipo de material requerido para la ejecución de la obra.	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Incumplimiento contractual	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá planear oportunamente las compras de los insumos requeridos para la ejecución de la obra.	3	2	6	MODERADO	SI	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión
5	Específico	Externo	Inicial	Operacional	Retraso en el inicio del contrato de obra por falta de Interventoría	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra	1	3	3	BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	Estructurar el proceso de selección de la Interventoría, teniendo en cuentas las fechas del proceso de la Licitación Pública.	1	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	Inicio	Inicio	Seguimiento del equipo Estructurador

Proyectos cuyos recursos provienen de libre destinación del proceso de presupuesto participativo

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

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?**
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equivocaciones en la oferta presentada por el Contratista durante el proceso licitatorio, o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones.	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Reclamaciones de tipo económico desequilibrio financiero del contrato.	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	El contratista es responsable de los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto debe atender las obligaciones de acuerdo con los documentos del proceso contractual.	3	2	6	MODERADO	SI	CONTRATISTA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión

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?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio Financiero	Reajustes y/o fluctuaciones en el costo de materiales	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Reclamaciones de tipo económico desequilibrio financiero del contrato.	4	3	12	MUY ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Aplicar la fórmula de reajuste de precios estipulada en el contrato hasta el tope máximo definido en éste.	3	3	9	ALTO	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA, ENTIDAD CONTRATANTE	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de las normas aplicables al proyecto, durante la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de la obra.	2	3	6	MODERADO	ENTIDAD CONTRATANTE	El contratista deberá identificar y analizar la normativa y ajustar lo que se requiera. LA ENTIDAD CONTRATANTE y la Interventoría evaluarán si existe incidencia económica por el cambio de la normatividad.	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTORÍA CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión

Proyectos cuyos recursos provienen de libre destinación del proceso de presupuesto participativo

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

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?
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Retrasos en la ejecución de la obra ocasionados por el medio ambiente tales como: lluvias, inundaciones	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Reclamaciones de tipo económico desequilibrio financiero del contrato.	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	Prever un plan de contingencia en caso de que se presenten dichos eventos de tal manera que se evite la suspensión de la ejecución de las obras.	3	3	9	ALTO	SI	INTERVENTORÍA CONTRATISTA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión

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?
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución del emplazamiento de los diseños presentados por el DAGMA en el proceso de la Licitación Pública	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra Reclamaciones de tipo económico desequilibrio financiero del contrato.	1	3	3	BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE - CONTRATISTA	El contratista está obligado a revisar los diseños entregados y a realizar los ajustes requeridos en caso de ser necesario. La Interventoría y LA ENTIDAD CONTRATANTE deberán revisar y aprobar el ajuste realizado al diseño.	1	2	2	BAJO	SI	INTERVENTORÍA CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE	Ejecución	Liquidación	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión

Proyectos cuyos recursos provienen de libre destinación del proceso de presupuesto participativo

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

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?
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la programación de obras propuesta	Mayores plazos de ejecución	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento constante para el cobro de las actas de pago parcial	3	3	9	ALTO	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA ENTIDAD CONTRATANTE	Ejecución	Ejecución	Seguimiento de interventoría y supervisión
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dañar o destruir artefactos o estructuras arqueológicas durante la construcción	Consecuencias penales, fiscales y disciplinarias	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento constante del equipo de trabajo los cuales deben informes al arqueólogo para que se sigan los protocolos definidos por el ICANH y marque áreas sensibles o vulnerables. Además, se pueden implementar medidas de protección, como la colocación de vallas o la restricción de acceso a ciertas áreas.	3	3	9	ALTO	SI	CONTRATISTA	Ejecución	Ejecución	Seguimiento de interventoría y supervisión

Proyectos cuyos recursos provienen de libre destinación del proceso de presupuesto participativo

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

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?
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológicos	Retrasos en el tiempo de entrega de la obra	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA y ENTIDAD CONTRATANTE	Realizar evaluación de los hallazgos por parte del Arqueólogo el cual debe informar de inmediato a LA ENTIDAD CONTRATANTE para iniciar los protocolos de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico del ICANH	3	3	9	ALTO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	Ejecución	Ejecución	Seguimiento de interventoría y supervisión

Proyectos cuyos recursos provienen de libre destinación del proceso de presupuesto participativo

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN