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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a 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**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Especifico	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	Proceso de selección declarado desierto	2	2	4	BAJO	Entidad	Utilización de requisitos de acuerdo con los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente	2	2	4	BAJO	NO	Entidad	Suscripción del	Uso de documentos tipo	Mensual
2	Especifico	Interno	PLANEACIÓN	Económico	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Sobre costos y necesidades adicionales que requieran de recursos adicionales	2	2	4	BAJO	Entidad	Utilización de precios de referencia de entidades públicas	2	2	4	BAJO	SI	Entidad	Terminación del	Verificación de precios de referencia	Mensual

3	Especifico	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	Inadecuada ejecución de componentes técnicos, finacieros, sociales, ambientales, SST y legales durante la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	Entidad	Verificación de requisitos de acuerdo con los documentos precontractuales	1	2	3	BAJO	No	Entidad	Formulación	Atención de sugerencias o peticiones realizadas por los proponentes	Semanal
4	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	Incumplimiento de obligaciones contractuales	2	3	5	MEDIO	Entidad	Verificación de requisitos de acuerdo con los documentos precontractuales	2	3	5	MEDIO	No	Entidad	Formulación	Atención de sugerencias o peticiones realizadas por los proponentes	Semanal
5	Especifico	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Selección de oferentes no idoneos para la ejecución del contrato, generando una menor diversidad de ofertas	2	2	4	BAJO	Entidad	Verificación de requisitos de acuerdo con los documentos precontractuales	2	2	4	BAJO	No	Entidad	Suscripción del	Elaboración de documento con calificación de propuestas	Diaria

6	General	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Retrasos en el proceso de contratación, modificación del cronograma de adjudicación.	2	4	6	ALTO	Entidad	Respuesta a todas las solicitudes e inquietudes por parte de los proponentes durante el proceso de selección	2	3	5	MEDIO	No	Entidad	Suscripción del Contrato	Revisión de solicitudes en la plataforma Secop ii	Diaria
7	General	Externo	SELECCIÓN	Operacional	Confabulación de los proponentes (Colusión)	Procesos legales por comportamientos contrarios a la Ley	2	3	5	MEDIO	FDLU	Revisión de documentación de proponentes	2	3	5	MEDIO	No	Entidad	Suscripción del	La entidad verificará los documentos de constitución de los proponentes	Única
8	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retardo en el inicio del proyecto.	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad	* Revisión adecuada de los requisitos contractuales. * Cumplimiento de plazos establecidos.	1	3	4	Bajo	No	Contratista y Entidad	Firma del contrato	Verificar los requisitos para suscripción del contrato	Semanal

9	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato.	* Imposibilidad de legalizar el contrato en los plazos previstos. * Atraso en el inicio del contrato. * Afectación al cronograma general del proyecto.	3	2	5	Medio	Contratista	* Aplicar las sanciones previstas en caso de incumplimiento o demora en la presentación de la garantía. * Incluir en el pliego condiciones claras y precisas sobre las características de las garantías.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Firma del acta de inicio	Solicitar información sobre el estado de expedición de las garantías	Semanal
10	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal.	* Imposibilidad de legalizar el contrato en los plazos previstos. * Atraso en el inicio de los contratos. * Afectación al cronograma general del proyecto.	2	2	4	Bajo	Entidad	Definir responsables específicos para el trámite y obtención del registro presupuestal.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Firma del acta de inicio	Verificar los requisitos para solicitud de CRP	Diario

11	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en el proceso de adjudicación	1	2	3	Bajo	Entidad	* Asegurarse de que los criterios de selección estén bien definidos y sean aplicados adecuadamente. * Contar con un equipo legal y técnico capacitado que supervise el proceso de contratación y sea capaz de responder a los reclamos de manera adecuada y eficiente.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Firma del contrato	Verificar y atender reclamos u observaciones posterior a selección de contratista	Diario

12	General	Externo	EJECUCIÓN	Económicos	Cambios en el flujo de caja del contrato de Interventoría, derivado de adelantos en el contrato principal. Causando variación de las dedicaciones mínimas establecidas en el contrato	Se altera el cronograma del contratista de obra, y su programación cambia el PAC de interventoría.	1	2	3	Bajo	Contratista	* Mantener actualizado el cronograma de obra, informando oficialmente los cambios a la Interventoría, debidamente justificados. * La interventoría tomará medidas conducentes para la prevención de este riesgo, generando alertas tempranas a la entidad frente a la posibilidad de materialización del riesgo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Suscripción del recibo a satisfacción de los productos	Reunión de seguimiento de la matriz de riesgos.	Bimensual

13	General	Externo	EJECUCIÓN	Sociales o Políticos	Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio de las actividades o determinan la suspensión de actividades.	Se pueden presentar demoras para iniciar la ejecución del contrato de obra que afectan el normal desarrollo de la obra, impactando directamente la ejecución de las actividades del contrato de interventoría. Eventual necesidad de suspensión de actividades del contrato de interventoría.	2	2	4	Medio	Contratista	* La interventoría deberá realizar la gestión social acorde a lo establecido en el plan de gestión social del contratista de obra. * La interventoría realizará acompañamiento al contratista en sus gestiones sociales con la comunidad desde el inicio del contrato para prevenir acciones judiciales o de hecho.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Terminación del contrato	Se verificará en las reuniones de comité técnico	Mensual

14	General	Externo	EJECUCIÓN	Sociales o Políticos	En los sitios en donde se ejecutan la obras, se pueden presentar manifestaciones o protesta social, quebrantando el orden público y realizando actos vandálicos	Se pueden presentar demoras para iniciar la ejecución del contrato de obra que afectan el normal desarrollo de la obra, impactando directamente la ejecución de las actividades del contrato de interventoría.	1	2	3	Bajo	Contratista	La interventoría verificará que se realicen las gestiones social acorde a lo establecido en el plan de gestión social.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Terminación del contrato	Se verificará en las reuniones de comité técnico	Mensual

15	General	Externa	EJECUCIÓN	Operacional	Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del Interventor destinados para el cumplimiento de la ejecución del Contrato.	Necesidad de reparar o reponer los bienes afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el Interventor. Eventual pérdida de información.	2	2	4	Medio	Contratista	* Deberá validar la pertinencia de contar con la póliza de daño material con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen los bienes. *Contar con planes de contingencia y continuidad. El interventor deberá contar con mecanismos de respaldo de información.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Terminación del contrato	Verificación en comités técnicos de seguimiento	Quincenal

16	General	Externa	EJECUCIÓN	Operacional	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios.	Se pueden presentar demoras para iniciar la ejecución del contrato de obra que afectan el normal desarrollo de la obra, impactando directamente la ejecución de las actividades del contrato de interventoría. Eventual necesidad de suspensión de actividades del contrato de interventoría.	2	2	4	Medio	Contratista	* Verificar que el contratista diseñe estrategias para la gestión de permisos y coordinación con las entidades y ESP de acuerdo con los requerimientos del contrato. * La interventoría debe apoyar en la coordinación interinstitucional de manera oportuna. Informará oportunamente a la Supervisión del Contrato sobre la posibilidad de materialización del riesgo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Terminación del contrato	Verificación en comités técnicos de seguimiento	Quincenal

17	General	Externa	EJECUCIÓN	Regulatorios	Variaciones en tasas de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, u otras cargas de origen impositivo, que afecten la ecuación económica del contrato.	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el interventor.	1	2	3	Medio	Contratista	* Verificar normatividad constante	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Terminación del contrato	* Verificar normatividad constante	trimestral