ANEXO 1 MATRIZ - 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.

Matriz de Riesgos

No.	1	2
Clase	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecucion	Ejecución
Tipo	Operacionales	Operacionales
Descripción (Qué puede pasar y como	Entrega inoportuna de diseños y planos	Planos o diseños que conducen a fallas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del contrato.	Construcción de obras de mala calidad, lo que
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Menor	Catastrófico
Valoración del riesgo	2	7
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación de la entrega de los diferentes estudios y diseños	Verificación de los diseños aportados por el
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	Raro	Improbable
Impacto	Menor	Menor
Valoración del Riesgo	2	2
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI
Persona Responsable por Implementar Tratamiento	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría
Fecha estimada en que se Inicia el tratamiento	Acta de inicio	Desde la publicación estudios previos
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Acta de terminación	Antes del acta de inicio
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante comités de obra	Comité antes del inicio de obra
¿Cuándo? / Periodicidad	Por Evento	Por Evento

7	6	5	4	3
General	Especifico	Especifico	General	General
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales
Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales	Estimación inadecuada de los costos
Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad de la	Retrasos en procesos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Mayor
3	2	4	3	7
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los	Verificación de las especificaciones de los	Solicitar certificación de	Realizar compras	Verificación de los APU por parte del Supervisor
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
1	1	1	1	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	No	No	SI
Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Contratista	Supervisor / Interventoría
Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio	Firma del contrato	Revisión por parte de supervisor e interventoría de los precios unitarios
Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación	Acta de terminación	Antes del acta de inicio
Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad	Verificando disponibilidad de materiales	Análisis de los precios unitarios
Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días	Cada 8 días	Por Evento

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira

11	10	9	8
General	Especifico	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Económicos	Financiero	Operacionales
Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato
Desequilibrio económico	Variación en los costos totales del contrato	Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra
Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio
Entidad	Contratista	Entidad	Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales	Verificación de los APU para descartar precios artificialmente	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad
Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	1
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	No	No	SI
Supervisor	Supervisor e interventor	Contratista / Supervisor e interventor	Supervisor / Interventoría
Acta de inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Acta de inicio
Acta de terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Acta de Recibo a Satisfacción
Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Cada 15 días

16	15	14	13	12
General	General	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno
Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o Político	Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
Corrupción en el proceso de selección del contratista	Insuficiencia de mano de obra calificada o de	Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato
Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad
posible	posible	Probable	Probable	Improbable
Mayor	Menor	Menor	Menor	Menor
7	5	3	3	3
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Entidad - Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes,	Contratar personal previo a firmas de actas de	Desbloqueo de Vias mediante diversos	Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	3	3	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	No	SI	SI	No
Entidad	Contratista e supervisor	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista
Elaboración de estudios previos	Firma de contrato	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Fecha de adjudicación	Liquidación contrato	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación - Pliegos Tipo	Revisión de personal mano de obra no calificada	Por Evento	Mediante comités de Obra	Por Evento
Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días	Por Evento

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira

19	18	17
General	General	General
Externo	Externo	Interno
	Selección	Ejecución
Social	Social o Político	Social o Político
Alteraciones en el Orden Publico (Hurto a los	Colusión por parte de los oferentes para la presentación	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos
Retraso en la ejecución del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del	Obras de mala calidad
posible	posible	posible
Mayor	Mayor	Mayor
7	7	7
Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo alto
Entidad - Contratista	Oferentes	Entidad - Supervisor - Contratista
Garantizar el acompañamiento de la	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de	Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas
Raro	Raro	Raro
Improbable	Menor	Menor
4	5	2
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
SI	SI	SI
Entidad	Entidad	Entidad - Supervisor
Acta de inicio	Respuesta de observaciones	Acta de inicio
Acta de terminación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación
Por Evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Bitácoras e informes de avance de obras
Por Evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de	Cada 15 días

LUIS MIGUEL COTES
Director de Vivienda