

	MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
	Código	CCE-EICP-FM-163	Página	1 de 4
	Versión No.	1		

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, 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 del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar la ejecución del convenio.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Plazos insuficientes El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporáneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo
2	Específico	interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Desarrollo del producto o servicio. Si bien el producto o servicio se ha contratado en otras ocasiones, en esta oportunidad, por las condiciones circunstanciales especiales, su complejidad es mayor.	1. insatisfacción en el cumplimiento. 2. Incumplimiento total o parcial	2	Menor	2	Improbable
3	Específico	interno	Selección	Riesgos Operacionales	Procedimientos de contratación. Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado.	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos fiscales.	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente Aunque se siguieron los procedimientos del manual de contratación de la Alcaldía para realizar la contratación, algunos temas no son claros en dicho manual por lo que despiertan dudas en algunos proveedores.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimiento en la imagen 4. desgaste administrativo.	2	Menor	2	Riesgo Medio

	MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
	Código	CCE-EICP-FM-163	Página	2 de 4
	Versión No.	1		

5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No firma del contrato por parte del adjudicatario. El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato; no obstante no realiza la respectiva suscripción del contrato de obra.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo.	2	Insignificante	2	Riesgo alto
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por el contratista. El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio.	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente por el equipo del proyecto. Las tareas críticas del Proyecto requieren ser atendidas apropiadamente, pero el Contratista tiene la experiencia y capacidad para hacerlo.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables	2	Menor	2	Riesgo Medio
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones. El Contratista seleccionado no tiene la capacidad financiera para asumir sobre-costos por fallas en la calidad de su producto o servicio, o problemas generados por las actividades en el marco de la Contratación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato	4	Mayor	4	Riesgo alto

No.	¿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	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Ocho meses después de la suscripción del acta de inicio	Análisis de progreso	Permanente

	MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
	Código	CCE-EICP-FM-163	Página	3 de 4
	Versión No.	1		

2	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Definir condiciones sociales y ambientales actuales para para no afectar el alcance del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Ocho meses después de la suscripción del acta de inicio	Análisis de progreso	Permanente
3	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	si	Secretaría de planeación equipo jurídico	Octubre 16 de 2020	Estudio y verificación de documentos	Etapas Precontractual
4	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	si	Secretaría de planeación Equipo Jurídico, Técnico y Financiero	Octubre 16 de 2020	Estudio y verificación de documentos	Etapas Precontractual

	MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
	Código	CCE-EICP-FM-163	Página	4 de 4
	Versión No.	1		

5	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	si	Secretaría de planeación Equipo Jurídico, Técnico y Financiero	Octubre 30 de 2020	Estudio y verificación de documentos	Etapas contractuales
6	JAC	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Ocho meses después de la suscripción del acta de inicio	Análisis de progreso	Permanente
7	JAC	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Ocho meses después de la suscripción del acta de inicio	Análisis de progreso	Permanente
8	JAC	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumplir con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	si	Supervisor	Ocho meses después de la suscripción del acta de inicio	Análisis de progreso	Permanente