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 (Que puede pasar, y cómo 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 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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los costos de personal u otros requeridos en la ejecución del contrato	Incremento de los costos de ejecución contractual, retrasos o suspensiones de los contratos de obra e interventoría.	improbable (2)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de distribución, disponibilidad y costos de salarios, seguridad social, parafiscales y demás costos administrativos	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de ejecución	Reuniones con personal y proveedores de servicios o bienes adicionales	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 e interventoría	posible (3)	Moderado (3)	9	Riesgo alto	CONTRATISTA	Controles permanentes del proceso de ejecución versus la programación establecida y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o reprogramar	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Riesgo medio	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	finalización de la obra	Seguimiento al calendario de ejecución vs programación de obra	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 más 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 modificación	En el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Específico	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	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Organizar actividades para los días de lluvia, presentar programas de choque para recuperar tiempos perdidos por ocasión de lluvias	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	CONTRATISTA	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra	Constante monitoreo en la canales y proveedores de pronóstico del clima y constante coordinación de programación de obra según los eventos climáticos esperados	Diario

						imprevistos pueda ser insuficiente.															
$	General	Externo	ejecucion	Operacional	lesión o daño a la integridad física, mental o moral del personal	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.	Semanal