MATRIZ DE 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 asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	**Precios por debajo del Presupuesto Oficial** en la propuesta del PROPONENTE	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Contratista en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor y/o Supervisores.	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución del contratista con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual	

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo presentado por la terminación anticipada de la interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra,** de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas por la Ley, el contrato de obra producto de la presente licitación será suspendido por hasta que la entidad garantice la interventoría	Impacto económico al Contratista	2	5	7	Riesgo Alto	**X**		Compromiso por parte de la entidad en garantizar que se cuente con contrato de interventoría vigente que garantice la vigilancia y el normal desarrollo de las obras	1	4	5	Riesgo medio	SI	Entidad Contratante	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control a la vigencia del contrato de interventoría derivada del presente contrato de obra.	Permanente.	
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo económico	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la	Sobrecostos en los materiales Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer	3	4	5	Riesgo Alto	**X**	**X**	El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y	2	2	2	Riesgo medio	Si	Interventoría, entidad y contratista	Acta de inicio	Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de obra	Semanal.	

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
					ejecución de la obra.	de los materiales							adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad									

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Suspensión del contrato por efectos del clima	Retrasos en el cronograma de obra, en tales eventos, si la suspensión se efectúa por un periodo seguido de más de dos meses por causas atribuibles al clima (precipitaciones mayores a las registradas en promedio en el ideam), el riesgo será asumido por Cortolima, de lo contrario, el riesgo será asumido por el contratista	3	4	5	Riesgo Alto	X	X	La interventoría, el contratista y la entidad, en los comités de obra, realizarán los análisis respectivos para evitar que se presenten circunstancias que generen la suspensión de la obra (en casos en los que el clima, presente un comportamiento diferente a lo establecido históricamente por el ideam (ejemplo, precipitaciones mayores al nivel promedio)	2	2	3	Riesgo medio	SI	Interventoría, Contratista y entidad	Desde el inicio del contrato	Comité de seguimiento de obra	Quincenal	

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mal manejo por parte del contratista a los dineros entregados en forma de anticipo	Retraso en la ejecución de la obra, posible detrimento patrimonial	3	5	5	Riesgo Alto		X	El interventor debe realizar un seguimiento minucioso al cumplimiento del plan de inversión del anticipo del proceso de obra, de lo autorizado a la fiducia a desembolsar Así mismo, la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo	2	2	3	Riesgo medio	Si	Interventoría	Desembolso del anticipo	Seguimiento al plan de inversión del anticipo	Mensual, hasta el acta de recibo final

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Afectación a terceros producto de la ejecución del contrato de obra	Demandas y reclamaciones a la entidad producto de las actuaciones por parte del contratista	4	4	4	Riesgo Alto		X	El contratista debe tomar las medidas necesarias para evitar posible afectación a terceros en el desarrollo y ejecución del contrato de obra. Así mismo, es deber de la interventoría vigilar que el contratista cumpla con las medidas de seguridad necesarias para que esto no ocurra. Así mismo, se debe constituir la garantía de responsabilidad civil extracontractual con los amparos y vigencias que determine la ley	2	2	3	Riesgo medio	SI	Contratista / interventoría	Acta de inicio del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo	Permanente

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en los pagos y proveedores de personal contratado por el contratista y sus respectivos proveedores	Reclamaciones a la entidad por el no pago al personal y proveedores	3	3	3	Riesgo alto		X	Constituir el amparo de garantía de pagos y prestaciones sociales. La interventoría, deberá verificar que el contratista se encuentre al día con los proveedores para poder dar por finalizado la ejecución del contrato y generar la autorización de los pagos del contrato	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Contratista – Interventoría	Acta inicio	Seguimiento periódico a los compromiso del contratista con el personal y proveedores	semanal

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTOLIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en el objeto del contrato	No se cumple con los deberes de la entidad en la necesidad de satisfacer las solicitudes de la comunidad	5	5	5	Riesgo Alto		X	La interventoría deberá realizar un control permanente al cumplimiento del cronograma de tal forma que el contratista cumpla con lo establecido en el mismo, de lo contrario se deberá aplicar las multas o figuras que determine la ley para que se cumpla con el objeto contractual acordado	3	3	3	Riesgo medio	SI	Contratista / interventor	Acta de inicio	Seguimiento semanal al cumplimiento del cronograma de obra del contrato	Semanal	
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Afectaciones por orden público	Suspensión de obras o retrasos en la ejecución de las mismas, por alteraciones al orden público	3	3	3	Riesgo medio	X		La entidad deberá garantizar que el contratista no se vea afectado por alteraciones del orden público en el desarrollo de sus obras	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Acta de inicio	Semanalmente, con una comunicación permanente con el contratista que de aviso a cualquier situación que altere el orden público	Semanal	

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Alteración de los precios producto de situaciones de tipo cambiario (precio del dólar), incremento de precios en el mercado (producto de situaciones ajenas al contratista, conflicto armado, etc).	Incremento del valor de las actividades Atraso en el cronograma de la obra	3	4	5	Riesgo Alto	X	X	El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad	2	2	2	Riesgo medio	Si	Interventoría, entidad y contratista	Acta de inicio	Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de obra	Semanal.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											CORTO LIMA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Estimaciones presupuestarias erróneas	Cálculo incorrecto de cantidades de obras o de costos generando sobre costos, retrasos en la ejecución del proyecto.	3	3	3	Riesgo Alto		X	La interventoría y supervisión deberán realizar un control permanente y/o correctivos al informe técnico para conocer la realidad del proyecto en ejecución	2	2	2	Riesgo Medio	SI	Supervisor de la entidad	Acta de inicio	Comité de obra	Semanal
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No entrega de permisos por parte de los beneficiarios o de otras entidades para desarrollar con normalidad el proyecto	Retrasos en la ejecución del proyecto	2	3	3	Riesgo Medio	X		La entidad garantizará la solicitud de los permisos de los beneficiarios para realizar la intervención por parte del contratista de obra	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor de la entidad	Acta de inicio	Comité de obra	Semanal

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'