MATRIZ 3 - 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.	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 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	General	Interno	Selección	Regulatorio	Ofertas Artificial-Mente Bajas	Presentación en de Ofertas Ficticias	3	5	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Verificar las Condiciones de la Propuesta, Para Garantizar que Pueda Cumplirse con el Objeto del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Planeación e Infraestructura Comité de Evaluación	Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en e SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas

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 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?
2	General	Externo	Ejecución	Económico Operacional	Materiales de Mala Calidad	Incumplimiento del Objeto Contractual - Producto de Mala Calidad y/o Defectuoso	4	6	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los Protocolos de Calidad de Los Materiales Por Parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión de los Diseños - Protocolos de Calidad de Los Materiales - Toma de Muestras - Ensayos de Laboratorios - Producto	Ejecución de la Obra – Comités de Obra
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases Mano de Obra Especializa da en La Zona de Ejecución de Los Trabajos	Incumplimiento o de Las Condiciones Ofertadas Por Parte del Contratista - Demora en el Inicio de Los Trabajos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación Hojas de Vida del Personal Ofrecido por Parte del Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Verificación Hojas de Vida del Personal Ofrecido por Parte del Contratista Cada Vez que se Requiera Contratar Personal Especializa do	Ejecución de la Obra - Cada Vez que se Requiera Contratar Personal Especializado
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos y/o Demoras en la Ejecución de La Programación Inicial	Retraso en la Ejecución del Contrato	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión Periódica de la Programación Inicial	3	2	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato - Contratista a	Acta de Recibo Final	Revisión y Ajuste Periódica mente de la Programación y Tiempos de Ejecución de las Actividades Realizadas	Comité de Obra Semanal y/o Quincenal

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 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?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Por Parte del Contratista de sus Obligaciones con Los Trabajadores	Demandas Laborales Y/o Retrasos en la Ejecución de Los Trabajos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de los Pagos de Nominas, Seguridad Social, Aportes Parafiscales - Cumplimiento y Aplicación de las Respectivas Normas de Seguridad Industrial	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Verificación de los Pagos Realizados - Monitoreo de La Obra Durante su Ejecución	Durante la Ejecución de La Obra - Entrega de Informes y Documentación Mensual al Supervisor
6	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Cambios Climáticos	Retraso en la Ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista - Entidad Contratante	Ejecución de Actividades que no Afecte el Cambio en la Condición Climática	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión de los Informes Meteorológicos	Diario
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de Trabajo	Demandas Laborales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplimiento y Aplicación de las Respectivas Normas de Seguridad Industrial	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Monitoreo de la Obra Durante su Ejecución - Revisión de los Equipos y Elementos de Seguridad Utilizados Durante La Realización de las Diferentes Actividades de la Obra	Diario - Comité de Obra Quincenal
8	General	Externo	Ejecución	Socio-Político	Alteración del Orden Público	Retraso en la Ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Acompañamiento de la Fuerza Publica	3	4	7	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión Noticias Municipales y/o Departamentales	Diario

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 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?
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imprevistos Durante la Ejecución de la Obra	Retraso en la Ejecución del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista - Entidad Contratante	Adicional en Dinero y Tiempo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencia en las Cantidades s de Obra Proyectad as vs Ejecutadas	Mayores y Menores Cantidades de Obra -Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista - Entidad Contratante	Adicional en Dinero y Tiempo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes	Diario
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de Disponibilidad de Materiales	Retraso en la Ejecución del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Adicional en Tiempo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de Precios en Los Materiales	Mayores y Menores Cantidades de Obra -Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista - Entidad Contratante	Adicional en Dinero	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión y Monitoreo en Obra - Informes	Diario