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.

Objeto:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA NESCUATÁ, (SECTOR DE LA ESCUELA-LA VILLA), EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA".

Valor:

CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 106.554.144,00) M/CTE

Plazo:

TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el valor, el objeto y el plazo de ejecución, el municipio deberá tener en cuenta para la identificación, estimación, asignación y probabilidad de ocurrencia del riesgo, según la siguiente tipología:

1. **Riesgos Económicos:** Son los asociados al comportamiento del mercado, la fluctuación de precios, el desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2. **Riesgos Sociales o Políticos:** Son aquellos que se presentan por cambios en las políticas gubernamentales y aquellas condiciones sociales que afectan la ejecución del contrato.
3. **Riesgos Operacionales:** Corresponde a este grupo los asociados a la operatividad del contrato como la suficiencia del presupuesto oficial, el plazo, o aquellos referentes a los procesos y procedimientos, técnicos y tecnológicos y equipo humano inadecuado o insuficiente.
4. **Riesgos financieros**: Se relaciona con la liquidez para llevar a cabo la ejecución del contrato.
5. **Riesgos regulatorios:** Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afectan el equilibrio del contrato
6. **Riesgos de la naturaleza**: Son aquellos eventos naturales en los que no existe intervención humana y que pueden tener algún tipo de impacto en la ejecución del contrato.
7. **Riesgos ambientales**: Son los derivados de las obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental como licencias, permisos, plantes de manejo, autorizaciones, tasas, contribuciones, monitoreos, etc.
8. **Riesgos tecnológicos.** Son aquellos relacionados con los cambios o fallas en los sistemas de comunicación, nuevos desarrollos u obsolescencia de los equipos necesarios y que tengan que ser utilizados en el desarrollo del proyecto

Identificados los riesgos del proceso, su impacto y probabilidad deberá evaluarse conforme a los valores de la siguiente tabla:

			IMPACTO				
			Insignificante	*Menor*	*Moderado*	*Mayor*	*Catastrófico*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*
PROBABILIDAD	*Raro*	*1*	2	3	4	5	6
	Improbable	*2*	3	4	5	6	7
	Posible	*3*	4	5	6	7	8
	Probable	*4*	5	6	7	8	9
	Casi cierto	*5*	6	7	8	9	10

Riesgo bajo	2-4
Riesgo medio	5
Riesgo alto	6-7
Riesgo extremo	8-10

Ilustración 1. Valoración del Riesgo. Fuente: Colombia Compra Eficiente

Riesgos

Id del riesgo	*Descripción*	*Consecuencia*
I	Variación de costos de personal	Puede generarse cambios en el personal propuesto inicialmente y retraso en la ejecución de las actividades
II	Deficiencia en la calidad del servicio	Puede afectar los intereses de la Entidad y el desarrollo de la obra en ejecución
III	No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal	Reclamaciones de tipo laboral y jurídico
IV	Incumplimiento en los plazos de ejecución pactados y deficiencia en el control y seguimiento a la programación de la obra	Retraso en la ejecución y sobre costos de los servicios y obras contratados
V	Insolvencia del contratista	Puede generar la terminación anticipada del contrato y afectar la ejecución de las metas de la Entidad
VI	Riesgo por la deficiencia en la Interventoria que genere descontrol en las actividades propias de la ejecución de la obra como: Seguimiento a la señalización del espacio de obra y uso e implementación de mecanismos de seguridad y salud en el trabajo y las áreas a afectar.	Pueden generar daños a terceros y sobrecostos en la ejecución del contrato.

Id del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo								Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento y Control a ser implementado	Impacto después del control			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de la implementación del control	Fecha estimada del inicio del control	Fecha estimada de finalización del control	Monitoreo y revisión	
				Económicos	Sociales o Políticos	Operacionales	Financieros	Regulatorios	De la naturaleza	Ambientales	Tecnológicos						Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
I	General	Interna	Selección	X	X							Probable	Moderado	7	Entidad y Contratista	Adecuada planificación y seguimiento del proceso	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad	Desde el inicio del proceso	Hasta la terminación	Elaboración exhaustiva de los documentos del proceso y fijación proporcionada de los requisitos y experiencia del personal requerido, conforme al objeto del contrato, supervisión en la etapa de ejecución	Durante la estructuración y en la ejecución
II	Específico	Externa	Ejecución			X						Probable	Mayor	8	Contratista	El interventor se hace responsable de la ejecución idónea y oportuna de la obra, a fin de que esta no genere inconvenientes tanto para la Entidad como para él mismo	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad y Contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	El supervisor y el interventor deben mantener comunicación permanente y en caso de evidenciar alguna anomalía en la ejecución de la obra, tomar las decisiones y efectuar los requerimientos a que haya lugar	Las veces que sean necesarias durante la ejecución del contrato
III	General	Externa	Ejecución			x						Probable	Mayor	8	Contratista	El supervisor debe corroborar para que el Contrista efectúa los pagos correspondientes de honorarios al	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la entrega final de la	El supervisor implementará el seguimiento y control de la ejecución de las actividades	Las veces que sean necesario durante la ejecución

															personal a su cargo									
IV	Específico	Interna	Ejecución			x					Posible	Moderado	6	Contratista	Hacer seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de actividades pactado	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	A partir del inicio	Hasta la finalización de la ejecución	La supervisión del contrato debe hacer el seguimiento adecuado al cronograma establecido	Durante la ejecución
V	Específico	Interna	Ejecución	X							Posible	Moderado	6	Contratista	El contratista debe contar con los recursos suficientes para efectuar los pagos y gastos derivados del contrato.	Probable	Moderado	7	Si	Entidad	Durante el desarrollo del objeto contractual	Hasta la finalización de la ejecución	El supervisor deberá estar atento a la ejecución idónea del contrato, y si llegara a presentarse alguna reclamación de tipo económico, deberá aplicar las garantías exigidas	Durante la ejecución

VI	Específico	Externa	Ejecución		X						Probable	Mayor	8	Contratista	El Contratista es responsable de la ejecución oportuna del cronograma de actividades y de pagos al personal, así como de los reportes de corte de la obra, para evitar sobrecostos o desequilibrio económico y retrasos en las actividades	Posible	Mayor	7	Si	Contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	El supervisor implementará el seguimiento y control en toda la ejecución	Las veces que sean necesarias

Actividad	Responsable	En calidad de	Firma
Proyectó	Jazmin Yolanda Gómez Melo	Profesional Universitario Oficina Contratación	
	Ing. Judith Andrea Chavez Cárdenas	Profesional Externo- Secretaría de Infraestructura	
Revisó y aprobó	Diana Carolina Montes León	Jefe Oficina de Contratación	
	Néstor Fabian Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	