MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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 (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	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso precontractual	La Supervisión y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta Presentada.	Una vez antes del Inicio del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso precontractual	Revisión de actas e informe de ejecución	Mensual
3	General	Externo o interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	1	2	3	BAJO	Institución Educativa	Verificar y cuantificación de los costos que genere dicho cambio normativo	1	2	3	BAJO	NO	Contratista/ Entidad Estatal /Supervisión	Cuando suceda el evento	Chequeo a los cambios normativos	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el costo de materiales	Aumento de los precios unitarios	3	2	5	MEDIO	Contratista	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales	3	2	5	MEDIO	NO	[Entidad Estatal/Contratista]	Cuando suceda el evento	Chequeo del comportamiento del mercado	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Por disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra	1	4	5	MEDIO	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato-	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución del contrato	Parálisis de le ejecución de ciertas actividades del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	Implementación de plan de contingencia	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/ Entidad Estatal /Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento de los planes de contingencia implementados	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiencia colocación de señalización preventiva en obra	Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	2	2	4	BAJO	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión / interventoría sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo efectuados en obra	1	1	2	BAJO	NO	Contratista / supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento y control al sistema de seguridad y salud en el trabajo efectuado en obra	Diario
8	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención. Humana que tenga impacto en la ejecución de la obra, como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías, etc.	Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	2	2	4	BAJO	Institución educativa	Acudir a las autoridades judiciales o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista/ Entidad Estatal /Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario
9	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	3	4	BAJO	Institución educativa	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/ Entidad Estatal /Supervisión	Desde el inicio del contrato	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia.	Diario

10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	1	2	BAJO	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Realización de back up de la información sobre la ejecución del contrato.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	afectación de redes de servicios públicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado electrificación, TIC, o afectación de predios aledaños	Suspensión del servicio afectado y posible daño a inmuebles	4	3	7	ALTO	Contratista	tramitar reparación o reconexión en las empresas de servicios públicos y revisión del proyecto con ellas para verificación de domiciliarias	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Reuniones con las empresas prestadoras de servicios públicos	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades de ejecutar lo proyectado en los diseños	Diseños incompletos o deficientes	1	3	4	BAJO	Contratante	Mejorar los métodos de diseño y aplicar normas de calidad en la realización del proyecto y planos	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Previo al inicio de la ejecución del contrato	Se realizan observaciones por parte de la oficina ejecutora del proyecto para que se mejoren los diseños y planos	Reunión semanal de comité de obra y seguimiento

14	General	Externo	Ejecución	Biológico – sanitario de la salud	Afectación del contratista o su personal por COVID 19 u otro Riesgo Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal	Retrasos en programa de obra Demandas y reclamaciones de los afectados	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Implementación y ejecución de protocolo de bioseguridad visado por la ARL del contratista. La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. Informar de inmediato las novedades de salud. Plan de contingencia en caso de personal del contratista afectado por COVID 19	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista/ Entidad Estatal /Supervisión	Ejecución del contrato	Control de ejecución del protocolo de bioseguridad Control de plan de contingencia en caso de personal afectado por COVID para asegurar que no haya retrasos en el programa de obra	Durante la ejecución del contrato.