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 el procedimiento de 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
	Tecnológico	SECOP II	Contratación	Operativo	Indisponibilidad temporal de la plataforma durante el proceso	Retraso en publicación o adjudicación	Media	Medio	Medio	Entidad	La gestión del proceso corresponde a la entidad	Publicación anticipada y ampliación de plazos cuando aplique	Oficina de Contratación	No	Bajo	Baja	Bajo		Seguimiento cronograma	Durante proceso	La gestión del proceso corresponde a la entidad

Alcaldía de Silvania - Cundinamarca – Colombia
Diagonal 10 No. 6-04 Parque principal.
Teléfonos: Secretaría de Gobierno: +57 318 3451743
Tesorería: +57 312 5826165.
Correo electrónico: contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co
Facebook: AlcaldiadeSilvania

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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
	Jurídico	Documentos del proceso	Contratación	Legal	Observaciones por inconsistencias en pliegos	Suspensión o ajustes del proceso	Media	Alto	Alto	Entidad	La estructuración contractual es responsabilidad de la entidad	Revisión jurídica, técnica y financiera previa	Equipo estructurador	No	Bajo	Baja	Bajo		Control documental	Previo publicación	La estructuración contractual es responsabilidad de la entidad
	Ambiental	Clima	Ejecución	Ambiental	Lluvias afectan ejecución y calidad del concreto	Retrasos y reprocesos	Alta	Alto	Alto	Contratista	Programación constructiva es responsabilidad del contratista	Programación según temporada y protección de obra	Contratista	Sí	Medio	Media	Medio		Informes técnicos de obra	Semanal	Programación constructiva es responsabilidad del contratista
	Geotécnico	Condición del suelo	Ejecución	Técnico	Subrasante inestable afecta placa huella	Reparaciones y mayores costos	Media	Alto	Alto	Contratista	Responsable de métodos constructivos	Ensayos y mejoramiento de base	Contratista e Interventoría	Sí	Bajo	Baja	Bajo		Control técnico	Quincenal	Responsable de métodos constructivos

Alcaldía de Silvania - Cundinamarca – Colombia
Diagonal 10 No. 6-04 Parque principal.
Teléfonos: Secretaría de Gobierno: +57 318 3451743
Tesorería: +57 312 5826165.
Correo electrónico: contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co
Facebook: AlcaldiadeSilvania

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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
	Financiero	Variación de precios	Ejecución	Económico	Incremento de costos de materiales o transporte	Afectación financiera del contratista	Media	Medio	Medio	Contratista	Es riesgo propio de la actividad empresarial	Planeación de compras y provisión de insumos	Contratista	No	Bajo	Baja	Bajo		Seguimiento financiero	Mensual	Es riesgo propio de la actividad empresarial
	Operativo	Disponibilidad de materiales	Ejecución	Logístico	Escasez o retraso en suministro de materiales	Atraso en cronograma	Media	Medio	Medio	Contratista	Responsable de cadena de suministro	Contratos previos de suministro y planificación logística	Contratista	Sí	Bajo	Baja	Bajo		Seguimiento logístico	Semanal	Responsable de cadena de suministro
	Social	Comunidad	Ejecución	Social	Conflictos comunitarios o restricciones locales	Suspensión temporal de obra	Media	Medio	Medio	Entidad	La entidad gestiona relacionamiento social	Socialización y gestión comunitaria	Alcaldía / Supervisor	Sí	Bajo	Baja	Bajo		Actas y seguimiento social	Mensual	La entidad gestiona relacionamiento social

Alcaldía de Silvania - Cundinamarca – Colombia
Diagonal 10 No. 6-04 Parque principal.
Teléfonos: Secretaría de Gobierno: +57 318 3451743
Tesorería: +57 312 5826165.
Correo electrónico: contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co
Facebook: AlcaldiadeSilvania

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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
	Asegurable	Daños a terceros	Ejecución	Responsabilidad civil	Daños ocasionados durante ejecución	Reclamaciones económicas	Baja	Alto	Medio	Contratista	Cubierto mediante pólizas exigidas	Constitución y control de pólizas	Contratista	No	Bajo	Baja	Bajo		Verificación pólizas	Mensual	Cubierto mediante pólizas exigidas
	Administrativo	Liquidación	Postcontractual	Administrativo	Retrasos en liquidación del contrato	Demora en cierre financiero	Media	Medio	Medio	Entidad	Liquidación depende de gestión administrativa	Programar liquidación anticipadamente	Supervisor	No	Bajo	Baja	Bajo		Seguimiento cronograma	Mensual	Liquidación depende de gestión administrativa
	Técnico	Calidad de obra	Postcontractual	Técnico	Fallas durante periodo de garantía	Reparaciones posteriores	Media	Alto	Alto	Contratista	Cubierto por estabilidad de obra	Aplicación de garantías	Supervisor e Interventoría	Sí	Bajo	Baja	Bajo		Visitas técnicas	Trimestral	Cubierto por estabilidad de obra

Alcaldía de Silvania - Cundinamarca – Colombia
Diagonal 10 No. 6-04 Parque principal.
Teléfonos: Secretaría de Gobierno: +57 318 3451743
Tesorería: +57 312 5826165.
Correo electrónico: contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
Web: www.silvania-cundinamarca.gov.co
Facebook: AlcaldiadeSilvania