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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo Indebida utilización de la modalidad de contratación	Riesgos disciplinarios para las personas que sean las responsables de adelantar las acciones contractuales	1	3	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Elaborar los pliegos de condiciones a base de equipos interdisciplinarios y con la debida idoneidad	2	1	3	Bajo	No	Líder del proceso de contratación	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Se debe adelantar retroalimentación por el equipo interdisciplinario de elaborar los pliegos de condiciones y realizar las	Anualmente

																				observaciones del caso	
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no descripción clara de los bienes y servicios contratados	No se logren los objetivos de las actividades descritas	3	5	8	Riesgo extremo	Entidad Estatal	La entidad estatal a través de su equipo técnico e idóneo elabora las especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido en los manuales técnicos avaladas por los sectores como la NSR 10, y manuales del INVIAS entre otros.	1	2	3	Bajo	No	Líder del proceso de contratación	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Se debe adelantar retroalimentación por el equipo interdisciplinario de elaborar los pliegos de condiciones y realizar las observaciones del caso	Anualmente

3	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Riesgo que existan sobre costos o las actividades de ejecución no sean costeables o no alcancen para lograr los objetivos del proyecto	3	5	8	Riesgo extremo	Entidad Estatal y contratista	La entidad estatal a través de su equipo técnico e idóneo elabora los presupuestos de acuerdo a lo establecido en los costos del mercado y avalado Los contratistas deben de realizar una análisis juicioso y riguroso del valor antes de presentarse al proceso contractual	1	2	3	Bajo	No	Líder del proceso de contratación Oferentes y/o contratistas	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato		Anualmente
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo por falta de capacidad de la Entidad	No adjudicación de contrato, inestabilidad	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La alta dirección de la entidad estatal debe garantizar la idoneid	1	2	3	Bajo	No	Alta Dirección	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con logros contractuales satisfechos	Anualmente

					Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	jurídica					ad en la realización del quehacer contractual										
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por	Inestabilidad jurídica, mala reputación de la entidad.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La alta dirección de la entidad estatal debe garantizar la idoneidad en la realización del quehacer	1	2	3	Bajo	No	Alta Dirección	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

					norma.						contractual									
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de colusión	inestabilidad jurídica, mala reputación para la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	Establecer los requisitos éticos, morales y legales de los diferentes funcionarios públicos que intervienen los procesos contractuales.	1	2	3	Bajo	No	Comité de contratación	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
7	General	Interno	Planeacion	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No adjudicación de contrato, bajas especificaciones técnicas en la ejecución, y perjudicarían a otros oferentes	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La entidad estatal a través de su equipo técnico e idóneo establecerá los criterios de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente y establecerá si posiblemente la propuesta incurrió en	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación d+ el contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

											precios artificialmente bajos										
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo de no inicio de obras	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La entidad estatal a través del equipo de supervisión deberá realizar control a la expedición de pólizas	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que no se presenten garantías	riesgo de no inicio de obras	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	La entidad estatal a través del equipo de supervisión deberá realizar control a la expedición de pólizas	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

10	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que las garantías presenten de manera extemporánea	riesgo de no inicio de obras, posible perdida	2	5	7	Riesgo Alto	contratista	La entidad estatal a través del equipo de supervisión deberá realizar control a la expedición de pólizas	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
11	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no publicación	inestabilidad jurídica, mala reputación para la entidad	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	La entidad estatal a través de sus funcionarios deberá reportar y rendir todo la información legal.	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente
12	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de no realizar registro presupuestal	inestabilidad jurídica, mala reputación para la entidad	2	5	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	La entidad estatal a través de sus funcionarios deberá establecer procesos y procedimientos para el cumplimiento legal de la contratación pública.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos adjudicados con los requisitos legales establecidos	Anualmente

13	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de invasión del área del proyecto por parte de individuos no autorizados, y daños a las obras ejecutadas antes del recibo por parte de la interventoría.	Daños a las obras construidas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista de obra deberá implementar todas las acciones necesarias para evitar el daño: como socialización, señalización, cerramientos y los que considere necesarios para evitar los daños.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente
14	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de afectación del cronograma de ejecución del contrato debido a hallazgos arqueológicos que conlleven a una suspensión	Suspensión de las obras	1	4	5	Riesgo medio	Contratista entidad estatal.	El contratista de obra deberá implementar todas las acciones necesarios para evitar el daño: arqueológico e informar a la entidad municipal y las	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Inicio Actividad contractual	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente

					de las obras.						demás entidades que les concierne el tema..										
15	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de liquidez por alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto	Mayores costos en la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que debe realizar, el contexto del mercado, el presupuesto presentado además de los stock de material que de cubrir como inversión que garanticen alcanzar el objetiv	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

												o de las actividades, y poner en riesgo la ejecución de las obras										
16	General	Interno	planeación	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. También se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las	Mayores costos en la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que debe realizar, el contexto del mercado, el presupuesto presentado además de los stock de material que de cubrir como inversión que garanticen alcanzar el objetivo de las actividades, y poner en riesgo la	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de						ejecución de las obras										

					las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. General																	

17	General	Interno	planeación	Operacional	Efectos desfavorables que alteren las condiciones en la adquisición de bienes y/o servicios tales como, materias primas, mano de obra, almacenamiento y todo lo Correspondiente a la cadena de producción y distribución de los servicios	Mayores costos en la ejecución del contrato, imposibilidad de ejecutar el contrato, a partir del vencimiento del plazo inicial del contrato. Lo que indica que este riesgo lo asume la Entidad únicamente durante la vigencia del plazo inicial del contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista deberá tener conocimiento de las inversiones que debe realizar, el contexto del mercado, el presupuesto presentado además de los stock de material que de cubrir como inversión que garanticen alcanzar el objetivo de las actividades, y poner en riesgo la ejecución de las obras	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente
18	General	Interno	planea	Operacional	Riesgos de fuerza	Suspensión de	4	4	8	Riesgo ext	Contratista	El contratista con	1	1	2	Bajo	No	Supervisión	Adjudicación	Contratos	Anualmente	Anualmente

			ción		mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que	obras por emergencias, perdidas de maquinarias entre otras				remo		el personal idóneo realizara una adecuada planeación e intervención de las obras que ejecutara además de los riesgos que pueda presentar la geografía el clima y todos los damas elementos que la idoneidad le dé para determinar las intervenciones más seguras y adecuadas .						Técnica	del contrato	con las obras recibidas		

					generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo.																
19	General	Interno	planeación	Operacional	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información y afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el	Baja trazabilidad en el proceso constructivo	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá guardar custodia de toda la información, que permita garantizar la revisiones técnicas a los materiales, seguridad social de los empleados controles de calidad y los demás elementos que se consideren	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					acceso a las fuentes de información						necesarios										
20	General	Interno	planeación	Operacional	Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Mayores costos de ejecución	4	3	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	La entidad inspeccionara los mayores costos en que incurra las obras, y realizara los tramites indicados siempre y cuando no sean imputables a la falta de planeación	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente
21	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del Contratista desde	Inestabilidad jurídica, mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garanti	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el contratista						zar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.										
22	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo por el perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra,	Inestabilidad jurídica, mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar la adecuada	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista.							señalización, y dotación y garantizar los elementos necesarios para dar cumplimiento a los programas de seguridad industrial											
23	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo presentado por la mala planeación y	Mayores costos de ejecución de	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista con el personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras	Anualmente	Anualmente

					deficiencia en el manejo administrativo de la obra por parte del contratista. Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de	obra, mala reputación.						realizar a una adecuada planeación e intervención de las obras que ejecutara además de los riesgos que pueda presentar la geografía el clima y todos los demás elementos que la idoneidad le dé para determinar las intervenciones más seguras y adecuadas .								recibidas		

					cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el contratista, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del contratista. Riesgo que asume el proponente y/o contra																	

					tista. Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad																
24	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo de salud y biológico se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y	Inestabilidad jurídica, Mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					que afecten y deterioren la Salud del Personal.																
25	General	Interno	planeación	Operacional	Riesgo del no suministro de elementos de seguridad y salud en el trabajo se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los	Inestabilidad jurídica, Mala reputación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar y garantizar todos los elementos y acciones para garantizar el sistema de seguridad industrial de todas las actividades.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión Técnica	Adjudicación del contrato	Contratos con las obras recibidas	Anualmente	Anualmente

					de Riesgo Bilógico.																	