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.

La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública"

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS																				
"DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN", TIPO 1".,																				
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**A quién se le asigna**	**Tratamientos / Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**Afecta la ejecución del**	**Persona responsable por**	**Fecha estimada en que se**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**	
												Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**					**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad Cuando?**
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio. Nulidad absoluta del contrato	1	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de	Cada vez que se presente la necesidad

2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso, obstrucción sustancial de la ejecución	2	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Proyecto de pliego de condiciones	Adjudicación	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial Rompimiento del equilibrio económico, imposibilita la ejecución	3	3	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Revisión cuidadosa de los precios del mercado	1	2	4	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Proyecto de pliego de condiciones	Adjudicación	Se revisan los precios del mercado	Cada vez que se presente la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacionales	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad Ilegalidad del acto de adjudicación, imposibilita la ejecución	1	5	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario , traslado a los interesados, atención de observaciones	1	3	5	Riesgo medio	No	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
5	General	Externo	Selección	Operacionales	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	4	3	5	Riesgo medio	Oferente	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas.	2	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Inicio del	Adjudicación	Se realizan las	Cada vez que se

					Inadecuada selección del contratista por colusión, afectación intrascendente de la ejecución					Denuncia a los órganos de control correspondientes										
6	General	Externo	Contratación	Operacionales	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato Rompimiento del equilibrio económico	3	2	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo amplio de imprevistos	2	1	3	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
7	General	Externo	Contratación	Operacionales	El proponente seleccionado no suscribe el contrato Retraso en la ejecución o declaratorio de desierto del proceso	1	2	4	Riesgo bajo	contratista	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1	1	3	Riesgo bajo	no	MUNICIPIO	Adjudicación	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente Siniestro de la póliza de seriedad de la oferta - declaratoria de incumplimiento - retraso en la ejecución	1	1	3	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
9	General	Externo	Ejecución	Social	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	3	3	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Adjudicación	Firma del	La Oficina Jurídica y	De forma electrónica

					Retraso en la ejecución, afectación														
10	General	Interno	Contratación	Financiero	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto Retraso en la ejecución	1	2	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad	1	1	3	Riesgo bajo	No	Interventoria	Inicio del proceso de selección	Terminación	Se verifica la socialización	Mensualmente
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común. Retraso en la ejecución	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	2	2	4	Riesgo bajo	No	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensualmente
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. Retraso en la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	1	1	2	Riesgo bajo	no	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
					Mayores costos															

14	General	Externo	Ejecución	Financiero	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. Retraso en la ejecución - mayores costos - desequilibrio económico	1	2	4	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	1	1	3	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
15	General	Externo	Ejecución	Terceros	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos Mayores costos	2	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	1	1	3	Riesgo bajo	No	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente

16	General	Externo	Ejecución	Terceros	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista Retraso en la ejecución - suspensión	2	1	3	Riesgo bajo	contratista	Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	1	1	2	Riesgo bajo	no	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control	Mensualmente
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Pluviometría fuera de lo normal a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuado cálculo de los imprevistos	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Abandono de la interventoría durante la ejecución del contrato. a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Control de las obligaciones de la interventoría en materia de Exigencia de pólizas de seguro	2	1	3	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Temblores, inundaciones, lluvias, entre otros	3	3	5	Riesgo	contratista	Adecuado cálculo de los imprevistos	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del	Terminación	Se revisa la ejecución	Mensualmente

					Eventuales retrasos en la ejecución														
20	General	Interno	Planeación - Ejecución	Operacionales	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo. Declaratoria de desierta del proceso de selección. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	3	2	2	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Cuidadosa elaboración de los estudios previos y del anexo tecnico del proceso	1	1	1	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuado despliegue componente social del proyecto	1	2	4	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
22	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Cuidadosa planeacion del proceso de ejecución.	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas	Cada vez que se presente la necesidad

					Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo. Imposibilidad de generar pagos.														
23	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal de campo. Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato	3	3	7	Riesgo alto	Contratista	Exigencia oportuna del sistema de SST del proyecto	1	2	4	Riesgo bajo	Si	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas Cada vez que se presente la necesidad
24	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	3	4	8	Riesgo alto	Contratista	Adecuado seguimiento de las condiciones de la ejecución.	1	2	4	Riesgo bajo	si	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes Cada vez que se presente la necesidad