ANEXO 2- MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

Para efectos de aclaración e información del presente proceso de selección, el riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. **DISPAC S.A E.S.P** evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual, en la matriz de riesgos que se publicará de manera simultánea en la plataforma SECOP II como parte integral del presente documento, se identifican los riesgos que asume el **OFERENTE** y futuro **CONTRATISTA**. Al igual que los asumidos por **DISPAC S.A E.S.P**, cuando a ello haya lugar.

La asignación de riesgos debe ser tenida en cuenta por los **OFERENTES** en la valoración de la **OFERTA ECONÓMICA**. Los **OFERENTES** no podrán alegar posteriormente el desconocimiento de los riesgos o de las condiciones o circunstancias que puedan afectar la ejecución o el cumplimiento del **CONTRATO** objeto de este proceso de contratación, cuando las mismas han sido informadas por **DISPAC S.A E.S.P** durante la etapa previa a la presentación de su **OFERTA** o identificadas por **EL OFERENTE** en su **OFERTA.**

De acuerdo con lo señalado en el cronograma, **DISPAC S.A E.S.P** llevará a cabo reunión informativa en la cual se dará a conocer las condiciones del proceso y la estimación y asignación de riesgos, en la que los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes en relación con el proceso y sobre la matriz de riesgos que hace parte integrante del presente proceso.

Los **OFERENTES** deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el oferente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato.

Si el oferente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

En general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos, así como los descritos en la matriz de riesgos que se presenta a continuación donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

ETAPA PROYECTO	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas en razón de la celebración, ejecución y liquidación de los contratos	Retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto. Multas. Sobrecostos del proyecto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista	Exigir la constitución de pólizas de seguros y/o garantías bancarias que amparen el incumplimiento por parte de los contratistas. Establecer en los términos de referencia las deducciones o multas por incumplimientos del contratista no cubiertas por las pólizas. Seguimiento permanente a	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista y la interventoría	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos:	Variaciones al alza en el costo de los insumos de material y mano de obra requeridos para la ejecución de las actividades.	Se pone en riesgo el equilibrio financiero del proyecto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	contratista	Elaboración de estudios de mercado y en caso de ser necesario solicitar a DISPAC el ajuste de los valores del proyecto. Establecer dentro de los términos de referencia y contrato, precios fijos (transferencia del riesgo. Al momento de la ocurrencia del riesgo, valorarlo	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Equipo de Gerencia del Proyecto	En la Fase Previa, a partir de la elaboración del estudio de mercado y actualización del presupuesto del proyecto.	Una vez se cuente con la certificación de interventoría de la adquisición de materiales	Realizando seguimiento a las compras	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desconocimiento del estado de las vías de acceso y transporte al lugar de la reparación.	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el mismo. Costos no presupuestados.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista	Estipular en los términos de referencia del proyecto visitas previas al terreno. Inclusión en los términos de referencia y contratosque todos los costos o retrasos derivados de una mala valoración en materia de transporte y acceso a los sitios, deberá ser asumida por el contratista.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación	Haciendo seguimiento al trabajo de campo y realizando socializaciones	Semanal

4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave.	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el mismo. Costos no presupuestados. Demandas.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Dispac	Exigir al sub contratista elaborar plan de riesgos laborales y prestaciones sociales. Incluir dentro del contrato cláusula de indemnidad a Dispac.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista y la interventoría	Permanente
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Atraso en la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio	Incumplimiento en la ejecución del cronograma aprobado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Adelantar la Fase Previa del proyecto para tener claro el alcance del mismo y poder dar la celeridad requerida para los procesos de licitación, adjudicación y legalización del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Autorización por parte de la JD e inicio de la fase previa del proyecto	Una vez se suscribe el acta de inicio	Revisando y completando los requisitos para este tramite	Permanente durante la Fase Previa
6	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de proponentes el día del cierre del proceso de selección del contratista	Se declara desierto el proceso de selección. Retrasos en el cronograma	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Publicación de los términos de referencia en el SECOP II Atender y analizar las solicitudes de los posibles oferentes referente al proceso de contratación.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la publicación de los términos de referencia del nuevo proceso	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Permanente en esta etapa

7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Afectación del proyecto por iliquidez de los contratistas	Retraso en las actividades del proyecto. Costos no presupuestados. Conflictos entre las partes.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Términos de referencia que incluyan indicadores financieros que permitan verificar la solvencia económica del contratista. Evaluar la capacidad de contratación en el proceso de selección del contratista. Pagos oportunos a los contratistas. Determinar entrega de anticipo con la obligatoriedad de presentar la garantía de correcta inversión del anticipo.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta la liquidación del contrato	Verificación en base de datos, haciendo cruces en las evaluaciones por los diferentes encargados del comité evaluador	Permanente en la etapa de evaluación de ofertas
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los efectos originados por nuevas normas o leyes durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	Afecta el equilibrio económico del contrato.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	contratista	Inclusión en los términos de referencia y contratos que toda modificación normativa o regulatoria deberá ser asumida por el contratista.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de cambio de normas aplicables	Mensualmente

	9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos:	Variación de la estructura o regulación tributaria en la cual se puede crear o modificar cualquier impuesto nacional, departamental o municipal o en imposición de tasas, impuesto contribuciones, inversiones obligatorias que establezcan las leyes aplicables y que apliquen a cualquier aspecto relativo.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	contratista d	Inclusión en los términos de referencia y contratos que toda modificación normativa o regulatoria deberá ser asumida por el contratista.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de cambio de normas aplicables	Mensualmente
	10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de exigencias legales y/o normativas	Retraso en las actividades del proyecto. Costos no presupuestados. Sanciones o multas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista	Contar con personal especializado y actualizado en normatividad y regulación en cada una de las áreas. Exigir en el contrato el cumplimiento de normas y de la regulación aplicable.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de cambio de normas y leyes aplicables	Permanente

	13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presentación de pólizas falsas	No tener cubrimiento ante los riesgos contractuales asegurables. Pérdidas económicas.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista	Verificación de autenticidad de la póliza en la página web de la compañía de seguros mediante el número de la garantía.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la evaluación de las ofertas	Hasta la liquidación del contrato	Revisión para aprobación de las pólizas	En la emisión y actualización de pólizas