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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica	Etapa Precontractual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica	Etapa Precontractual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica	Etapa Pre contra actual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Dirección Técnica - Comité técnico y evaluación jurídica	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	4	5	Medio	Si	Dirección Técnica y Jurídica		Comité Evaluador	Etapa de selección
10	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato de consultoría o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica Jurídica		Secretario de infraestructura, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica		Dirección Técnica , solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
12	General	Interno	Contratación		No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica Jurídica		Dirección técnica, Dirección Jurídica	Etapa de Contratación
13	General	Externo	Contratación		Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Dirección técnica, Dirección Jurídica	Etapa de Contratación
14	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica		Dirección técnica, Dirección Jurídica	Etapa de Contratación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
15	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	2	4	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica		Dirección Técnica	Etapa de Contratación
16	General	Externo	Ejecución		Alza de precio de insumos fundamentales para le ejecución de la consultoría	Retraso en las labores	3	2	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica		Dirección Técnica	Etapa de ejecución.
17	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las obras y cumplir con el plazo estipulado	Mayores costos	3	3	5	Medio	Contratista	Control por parte del Supervisor de la Empresa	2	2	4	Bajo	Si	Interventor y Supervisor		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución
18	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superiores a la media histórica que impida o atrase la ejecución de los trabajos y afecte a la Consultoría	Mayores costos	4	3	7	Alto	Contratista y Empresa	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra	Etapa de Ejecución

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
19	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incidencia del factor climático de la zona donde ejecutará la consultoría	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra	Etapa de Ejecución
20	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría	1	2	3	Bajo		La Empresa, Dirección Técnica Jurídica		Dirección Técnica Jurídica	Etapa de Ejecución
21	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Financiero	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	Mayores costos	2	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría	2	2	4	Bajo	No	La Empresa, Dirección Técnica Jurídica		Dirección Técnica Jurídica	Etapa de Ejecución

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
22	Especifico	Externo	Ejecución	Economía	Las actividades adicionales y necesarias para la funcionalidad de la Consultoría cuando fueron previamente convenidas con la Empresa a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así los hechos cumplidos	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	La Empresa		El gerente hace seguimiento	Etapa de Ejecución
23	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones financieras como consecuencia de la fluctuación en las variables del mercado. Estas sin tener en cuenta los pagos que le realice la Empresa	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Análisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	La Empresa		El gerente hace seguimiento	Etapa de Ejecución
24	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías aledañas al proyecto	Mayores costos	1	2	3	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra	Etapa de Ejecución

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
25	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal de la consultoría sin perjuicios a terceros	Mayores costos Terminación Tardía	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución
26	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la ejecución del contrato	Mayores costos Terminación Tardía	3	3	6	Alto	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución
27	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Perdida, destrucción o robo de los equipos para la ejecución de la consultoría, objeto del contrato	Mayores costos Terminación Tardía	3	3	6	Alto	Contratista	Control por parte del contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
28	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos	Mayores costos Terminación Tardía	2	3	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor de la Empresa		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución