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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No	CI	Fuen	Et	Ti	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impact	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impact	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitante s o se encuentre n incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el proceso	1	3	4	4	No	Gerencia	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente

2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones	1	3	4	4	No	Gerencia	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y/o necesidad de reposición redes de servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en la normal ejecución del contrato.	Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto, incremento en los costos asociados.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo, verificar el estado actual de las redes de servicios públicos con las empresas prestadora s de los mismos para intervenirlas	2	3	5	4	No	Supervisor	Durante la ejecución de la obra	Mediante comité técnico	Mensual

4	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Presencia de fuertes lluvias	Perdida de materiales y atrasos en la ejecución de la obra	5	2	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo, permanente revisión de los informes de climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra	2	3	5	4	No	Supervisor	Durante la ejecución de la obra	Mediante comité técnico	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Actualización en Norma Técnica	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Riesgo alto	Contratista	Revisas constante mente la normativa relacionad a con el proceso de contratación	1	2	3	4	No	Supervisor	A la terminación de la	Revisión permanente de las normas relacionad as con el contrato	Mensual
6	General	Externo	Contratación y ejecución	Social/Político, operacional, financiero	Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales	Retraso en el inicio o duración del proyecto	3	2	5	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar, requerimientos y especificaciones, permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y durante la ejecución del proyecto	2	1	3	4	No	Supervisor	Una vez obtenida las autorizaciones o	Solicitud a las entidades competentes y a los habitantes de las viviendas de permisos necesarios para la ejecución del contrato	Mensual

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o muerte de personal	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el plan completo de seguridad industrial, su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	3	2	5	4	No	Supervisor	A la terminación de la ejecución del contrato	En conjunto con la interventoría y el supervisor vigilarán el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en la obra	Quincenalmente

8	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de materiales	Suspensión parcial de la obra	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Revisar la actualización de disponibilidad, calidad y precio de los materiales a utilizar en la ejecución de la obra. A su vez, el contratista deberá contempla r un plan de contingencia en caso de este supuesto y un plan de calidad para establecer los mecanismos de abastecimiento y acopio	2	2	4	4	No	Supervisor	A la terminación de la ejecución del contrato	Control exhaustivo de los materiales solicitados en las especificaciones técnicas y el presupuesto y revisión periódica por parte del supervisor de las compras de materiales (fechas de pedido, entrega, calidades) por parte del contratista	Mensual

9	General	Externo	Ejecución	Económico, político	Incremento en precios regulados por el gobierno	Existencia de desequilibrio económico en el contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Monitorear la fluctuación de precios de materiales de la industria de la construcción afectados por bienes de precio regulado como los combustibles	2	2	4	4	No	Supervisor	A la terminación de la ejecución del contrato	Solicitud de listados de precios a proveedor es de materiales de la industria de la construcción y revisión periódica de políticas microeconómicas	Mensual
10	General	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	6	8	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes	2	6	8	4	No	Supervisor	A la terminación de la	Comunicación pertinente con las partes involucrad as	Mensual
11	General	Eterno	Ejecución	Operacional	Permanencia standby de maquinaria por no inicio de obra por demora y no entrega oportuna de revisiones de proyecto	Demora en el cronograma de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Medio	Contratista	Revisar que las actividades de estudios y diseños, revisiones que ejecute el contratista se hagan en el momento oportuna y bajo los criterios del marco técnico del contrato	3	3	6	4	No	Supervisor	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión periódica por parte del interventor y supervisor de los ajustes o cambios en los diseños de manera previsiva	Mensual

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de cantidades mayores de obra no autorizada s o procedimientos constructivos inadecuados	Problemas en la calidad de la obra	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Seleccionar contratistas con experiencia a relacionada la actividad a contratar. Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista, la calidad y normativa de las mismas	2	2	4	4	No	Supervisor	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión por parte de la interventoría y del supervisor de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra	Semanalmente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden publico	Imposibilidad de ejecutar la obra	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Supervisor	Al cese de la alteración	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico	Mensual

14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratorio desierto del contrato de interventoría	Retraso en la ejecución del contrato	2	4	5	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	No	Supervisor	Al cese de la alteración	SECOP	Diario
15	Especifico	Interno	Selección	Social/politico, operacional,	Corrupción	Celebrar contratos que no cumplan con los requisitos requeridos valiéndose del cargo con fines personales (obtener dádivas) o proselitista s	4	5	6	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Revisión de los requisitos e idoneidad del contratista, seguimiento del plan anticorrupción y auditoría interna	2	3	3	4	Si	Control Interno	Fecha de celebración del contrato	Auditoría interna y sensibilización a los servidores públicos en principio y valores (integridad)	Mensual

5