MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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 desarrollo de este, 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 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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS																					

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

1	General	Externo	Selección	Económico	La no presentación de la aclaración al requerimiento por posibles precios artificialmente bajos ofertados o que la justificación de los precios no sea suficiente para la correcta ejecución del contrato	Retraso en la adjudicación contractual	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en los documentos del proceso el manejo para ofertas artificialmente bajas como lo dispone la normatividad vigente y la guía de CCE	2= Menor	1=Raro	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección	Estableciendo en los documentos del proceso condiciones claras para el manejo de ofertas con precios artificialmente bajos, asimismo, en la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	Etapa de planeación
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada proyección de costos de la propuesta económica del contratista	Mayores valores en la ejecución del contrato	1= Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Incluir en su modelo financiero el efecto de las variaciones de los valores	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Con los informes de supervisión y verificación del cronograma de ejecución	Permanente

3	General	Interno	Ejecución	Económico	Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato	Posibles sobre ejecuciones presupuestales	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad/ Contratista	El supervisor debe monitorear durante la ejecución del contrato la existencia de apropiaciones presupuestales suficientes para el pago del servicio contratado y llevar un control sobre la ejecución presupuestal. Por su parte, el contratista debe llevar un control de la ejecución presupuestal del contrato y generar alarmas frente a un posible agotamiento de los recursos	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Con los informes de supervisión, evaluación financiera del proyecto y verificación del cronograma de ejecución	Permanente

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	A través del requerimiento periódico que haga el supervisor sobre el estado financiero de la empresa	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Sí	Entidad/ Supervisor	Plazo de Ejecución del Contrato	En la evaluación que cumpla con los índices financieros establecidos requeridos y en la ejecución con los informes de supervisión y seguimiento que realice el supervisor a pago de salarios, seguridad social integral	Durante la etapa de evaluación
RIESGOS REGULATORIOS																				

5	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Que, una vez notificado el adjudicatario por parte de la Entidad para la firma del contrato, este no realice pronunciamiento alguno o no firme el contrato	Retrasos en las funciones misionales de la Entidad. Desgaste y sobrecosto administrativo	1= Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la Garantía de la Seriedad de la Oferta	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Mediante la aplicación de la garantía	Notificación al adjudicatario para la afectación de la Garantía de la Seriedad de la Oferta. Notificación a la aseguradora.	Cuando el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del termino
6	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Que el contratista no firme dentro de los plazos establecidos para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución contractual	1= Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la Garantía de la Seriedad de la Oferta	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Una vez se logre la suscripción del contrato	Notificación al adjudicatario para la afectación de la Garantía de la Seriedad de la Oferta en caso de no suscribir el contrato. Notificación eventual a la aseguradora.	Cuando el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del termino

7	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Creación de alguna normatividad que afecte la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio económico del proceso	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad/ Contratista	El contratista y la Entidad harán seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso.	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Entidad/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Seguimiento a los costos del contrato	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento o pago parcial de aportes de seguridad social y parafiscales a sus empleados de acuerdo con la ley	Desamparo prestacional al empleado. El contratista correría con toda la obligación de responder directamente por las prestaciones a sus trabajadores	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá allegar garantía única de cumplimiento, y garantía de salarios y prestaciones sociales al momento de la adjudicación del contrato, y de forma mensual presentar ante el supervisor asignado el certificado de pago de los aportes correspondientes a las prestaciones sociales y parafiscales de su personal contratado para la ejecución del contrato	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Al momento de la adjudicación y modificaciones del contrato, el abogado responsable del proceso de selección deberá validar las garantías presentadas por el contratista. Durante la ejecución contractual, el supervisor asignado por la Entidad, deberá validar de forma mensual las planillas de pago referente a prestaciones sociales y parafiscales	Permanente
RIESGOS AMBIENTALES																				

9	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales	Afectación de la ejecución parcial o total de las actividades del proceso	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad/ Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Exigiendo los requisitos de ejecución según la normatividad aplicable y las obligaciones pactadas	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por deficiencia en la técnica aplicada en los procesos operativos por parte del contratista	Incidencia en la prestación del servicio	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo al método de trabajo del equipo profesional y de los operarios	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Hasta el día de terminación del contrato	Monitoreando y teniendo presente la normatividad vigente	Cuando se requiera
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS																				

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

11	General	Externo	Selección	Sociales y Políticos	Riesgo de Colusión con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Afectación de proceso de selección en cuanto a objetividad y transparencia	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Diligenciamiento de Pacto de Transparencia, Compromiso Anticorrupción y Certificación de participación independiente y verificación de las Evaluaciones	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad/ Comité Evaluador	Como resultado de la Evaluación dar traslado para el inicio de la Debida Investigación	En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	Durante la Evaluación de las propuestas
12	General	Externo	Selección	Sociales y Políticos	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. Incremento en materia de inseguridad en el país	Retraso y/o suspensión en la ejecución de la obra, o recepción del servicio o bien contratado.	1= Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Entidad/ Contratista	Estar informados de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato. Solicitar de manera oportuna las prórrogas necesarias al contrato	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Estar informados de las situaciones de orden público que puedan afectar la normal ejecución del contrato	Permanente
RIESGOS OPERACIONALES																				

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

13	General	Interno	Selección	Operacional	Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos	Se declara desierto el proceso contractual	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Iniciar de nuevo el proceso de contratación. Realizar un adecuado análisis del Sector	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección	Revisando el proyecto de los Estudios antes de la publicación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna y así permitir una mayor participación de proponentes	De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso establecido para las observaciones

14	General	Interno	Selección	Operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Publicación de la convocatoria del proceso nuevamente, estudios previos y pliego de condiciones revisados, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y previendo cambios de oficio que se consideren necesarios	De acuerdo al cronograma del proceso
15	General	Interno	Selección	Operacional	Que él o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o no subsanen los requisitos habilitantes	Se declara desierto el proceso de selección	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, y realizar adendas en caso de ser necesario	Durante la etapa de evaluación

16	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista no allegue las garantías que requiera el contrato	Retraso en la contratación, en consecuencia, retrasos en las funciones misionales y de apoyo a la entidad	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Entidad/ Contratista	Requerir al contratista para que allegue las garantías o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía	2= Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y al plazo establecido para el cumplimiento de la legalización del contrato e inicio del mismo	Desde la Adjudicación del Contrato

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el personal del contratista en el momento de la ejecución del contrato	Retrasos en la prestación del servicio o la no realización de la misma. Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato.	4= Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. Hacer Requerimiento. De lo contrario Iniciar proceso de Garantía de cumplimiento	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor	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	Permanente
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el bien y/o servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad	Mala calidad de la prestación del servicio y/o entrega del producto.	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	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	Permanente

19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto contractual	No cumplir con el objeto contractual genera incumplimiento	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo y Seguimiento	2= Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual presta el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los bienes de la Entidad	No cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Llevar a cabo inspecciones permanentes	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento de la ejecución de las obligaciones, poner cuidado a las quejas y manifestaciones de los funcionarios sobre posibles pérdidas	Permanente

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la Entidad contratante	Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de garantías	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Capacitación al personal sobre el cuidado en el desarrollo de sus labores y la aplicación de elementos de insumos	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el personal del contratista a personal del ITM y a terceros.	Afectación a la comunidad del ITM y a terceros	3= Posible	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión y capacitación al personal del contratista en la adecuada ejecución de las actividades objeto del contrato, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, tener presente las cláusulas contractuales y pólizas	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Monitoreo continuo. Planillas de control de las actividades ejecutadas en el contrato	Permanente

23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista	Sobrecostos y retrasos en la ejecución contractual, demandas y reclamaciones laborales	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación al personal para la prevención de riesgos. Verificación de afiliación a riesgos laborales del personal que ejecutará el contrato	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Control y supervisión	Permanente
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos en el proceso contractual	Fallas en la prestación del servicio	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento periódico al personal y reportar cualquier circunstancia al contratista	2= Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente

25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista	El contratista se retrasa en la entrega de los informes y/o entregables	2= Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Hasta el día de terminación del contrato	Ejercer control por parte del supervisor del contrato, especialmente, en los informes mensuales	Permanente
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la señalización y no implementación del programa de SG-SST	Accidentes del personal del contratista, miembros de la Entidad, y terceros	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según la cláusula de las obligaciones y responsabilidades del contratista	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Verificación y control en la ejecución de la implementación de planes de contingencia	Cuando se requiera
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en los precios de los materiales por fluctuación del mercado	Afectación al presupuesto incrementando los costos para la ejecución del contrato, y retrasos en el cronograma	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Entidad/ Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencias	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Cuando se requiera

28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad para transportar materiales	Retraso con el avance del servicio e incumplimiento del objeto contractual	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento de la ejecución de las actividades programadas conforme el cronograma	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Hasta el día de terminación del contrato	Revisión y seguimiento sobre la ejecución del contrato	Cuando se requiera
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Rompimiento del equilibrio económico	Incremento de costos para la ejecución del objeto contractual, e incumplimiento del contrato	1= Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Entidad/ Contratista	Seguimiento financiero del contrato	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Revisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
RIESGOS DE LA NATURALEZA																					

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

30	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Afectación por eventos naturales poco frecuentes, pero de gran magnitud, que pueden tener un impacto significativo en la economía y la sociedad de la región, y frente a los cuales las medidas de contingencia pueden resultar insuficientes	Incumplimiento total o parcial de la ejecución del contrato; incrementando los costos del contrato.	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista /Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios; y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor/ Contratista	Hasta el día de terminación del contrato	Identificando problemas regionales (pronósticos climáticos, accesibilidad a las zonas). Verificando que las pólizas solicitadas cumplan con el objeto del contrato y estén vigentes.	Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso