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 asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?
1	General	Externo	Selección	Operacional	**Precios Artificialmente Bajos**	Rechazo de la oferta o proceso declarado desierto	2	3	5	**Riesgo Medio**	ENTIDAD	El comité evaluador debe verificar las ofertas de los proponentes para evaluar su idoneidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Verificando las propuestas económicas presentadas y solicitando subsanaciones a los oferentes las veces que se requieran dando cumplimiento de los requisitos del pliego.	Durante el plazo para evaluar
2	General	Externo	Selección	Operacional	**Reclamos y Observaciones por los oferentes**	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	**Riesgo Medio**	ENTIDAD	Se deben definir un cronograma claro en la invitación publica de la oferta y en el pliego de condiciones	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva	Durante el proceso de evaluación

3	General	Externo	Selección	Operacional	**Contratación de personal no idóneo a causa de una externalidad**	Problemas técnicos en el desarrollo de las actividades debido a que el personal no cuenta con la experticia	3	5	8	**Riesgo Alto**	ENTIDAD	Cumplimiento de los perfiles profesionales solicitados en las matrices de experiencia y en el anexo técnico	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva	Durante el proceso de evaluación
4	General	Externo	Selección	Financiero	**Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato**	Impacto económico al Contratista, no cumplimiento del objetivo del contrato.	3	5	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Informar a la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable - Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico – PDA Nariño, para activación de pólizas de cumplimiento.	3	3	6	Riesgo Medio	NO	Contratista e interventor	de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato	de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución de pólizas de la entidad	Durante el término de ejecución del contrato
5	General	Interno	Selección	Jurídico/Operacional	**modificaciones en la legislación tributaria**	Nuevos impuestos o aumento de gravamen, aumento de la tasa de interés. El contratista deberá asumir mayores costos de operación.	3	5	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Estudio de las nuevas normas tributarias que se expiden sobre la materia.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista e interventor	De acuerdo con la necesidad	De acuerdo con la necesidad	Actualización sobre las nuevas normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Accidentalidad laboral**	**No se siguen los planes de seguridad y salud en el trabajo**	1	3	4	**Riesgo Bajo**	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores, o solicitar a la ARL que los suministre	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista e interventor	Inicio de la ejecución del acuerdo.	En la adjudicación	Verificación de formatos o actas de entrega de EPP al personal, que está en la ejecución de la obra.	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Jurídico/Operacional	**Presencia de Riesgos Biológicos**	Paralización de actividades a causa de la pandemia ò otras epidemias, pandemias o endemias.	4	5	9	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Exigir al contratista el plan de respuesta para mitigar los efectos del confinamiento y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e interventor	En la etapa de ejecución	De acuerdo con la necesidad	Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad	En caso de presentarse riesgo bilogico

8	General	Interno	Ejecución	Operacional	**Complejidad en vías de acceso**	Dificultades para acceder a la zona de ejecución de la obra	4	4	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Tener un plan de emergencia y contingencia para atender las posibles eventualidades que se puedan presentar en las vias de acceso al proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista e interventor	De acuerdo con la necesidad	De acuerdo con la necesidad	Tener en cuenta todos los factores de riesgos que puedan intervenir en la ejecución del contrato	Durante la etapa de Ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento en el no pago de salarios y prestaciones sociales.**	Huelgas o Paro en las actividades de la obra por parte de los trabajadores y retrasos en el cronograma de la ejecución del contrato	2	5	7	**Riesgo Medio**	CONTRATISTA	Verificación de planillas de pago seguridad social y pago de salarios.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista e interventor	En la etapa de ejecución	En la etapa de finalización del contrato	Se validará mensualmente verificando las planillas de pago del contratista.	mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	**Orden público**	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios, bloqueos en vías y demás que afecten el orden público y se ubiquen en la zona donde se esté ejecutando el contrato o que afecten directamente el suministro de materias primas, accesorios, maquinaria y equipos.	5	3	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista Informar a la unidad y a las autoridades competentes sobre la novedad del orden público, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberá adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e interventor	De acuerdo con la necesidad	De acuerdo con la necesidad	verificar los planes de emergencia y contingencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualidad en la ejecución del contrato.	De acuerdo con la necesidad

11	ESPECIFICA	INTERNO	Ejecución	operación	**Sanciones administrativas**	suspensión de contratos	3	3	6	**Riesgo Medio**	CONTRATISTA	Cesión del contrato por parte del contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización en el plazo de ejecución	Seguimiento a la causa de suspensión a través de las actividades desempeñadas por el supervisor	ocurrencia del hecho
12	General	Externo	Ejecución	NATURALES	**Eventos naturales**	Entorpecen el cumplimiento del objeto contractual.	4	3	7	**Riesgo Medio**	CONTRATISTA	Tener Planes de contingencia. Realizar un balance de las actividades ejecutadas y reprogramar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	seguimiento del contrato y notificaciones oficiales.	Durante la etapa de la ejecución del contrato