MATRIZ - 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 a asignado a 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?
1	Operacional	Interna	Ejecución	Técnico	Fallas en la supervisión, control o verificación técnica de la obra que impidan detectar oportunamente incumplimientos del contratista de obra.	Deficiente seguimiento técnico a la obra, a las especificaciones, cantidades y calidad de los materiales o procesos constructivos.	6	8	8	riesgo Alto	**Contratista**	Aplicación estricta del programa de interventoría, informes periódicos, comités de obra.	**2**	**4**	**4**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**Contratista**	**Desde el acta de inicio y durante toda la ejecución**	**Visitas de campo, revisión de informes, ensayos y actas de comité.**	**Semanal**

2	Operacional	Interno	Ejecución	Administrativo	Deficiente control administrativo y contractual sobre cronograma, actas, correspondencia, permisos, modificaciones y obligaciones del contratista de obra.	Retrasos, vencimiento de términos, deficiente trazabilidad documental y posibles controversias contractuales.	7	7	8	riesgo Alto	**Contratista**	Control integral del cronograma; revisión de actas y comunicaciones; matriz de obligaciones y seguimiento a hitos contractuales.	**1**	**2**	**2**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**Contratista**	**Desde el acta de inicio y durante toda la ejecución**	**Revisión documental, control al cronograma y seguimiento de pendientes.**	**Semanal**
3	Financiero	Interno	Ejecución	Financiero / contable	Errores u omisiones en la revisión de actas de pago, cantidades de obra, soportes contables o amortización de anticipos, si aplica.	Pago de valores no debidos, observaciones de control fiscal y eventual detrimento patrimonial.	3	5	5	Riesgo Alto	**Contratista**	Validación técnica, financiera y contable previa a cada acta; conciliación de cantidades y soportes; lista de chequeo para pagos.	**1**	**1**	**1**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**Contratista**	Previo a cada pago y durante la ejecución	Revisión de actas de obra, soportes y cuadros de cantidades.	Mensual y previo a pagos
4	Operacional	Interno	Ejecución	Recurso Humano	No disponibilidad del personal ofertado o sustitución no autorizada del Personal Clave Evaluable presentado en el concurso de méritos.	Afectación de la calidad de la interventoría, incumplimiento de las condiciones ofertadas y riesgo de observaciones al proceso de selección.	7	5	6	Riesgo Alto	**Contratista**	Verificación previa al inicio; control de permanencia y dedicación; autorización previa de cambios; exigencia de perfiles equivalentes o superiores.	**1**	**2**	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**CONTRATISTA**	Previo al inicio y mensual	Revisión de hojas de vida, dedicaciones, informes de personal y solicitudes de cambio.	Previo al inicio y mensual
5	Ambiental	Interno	Ejecución	Ambiental	Deficiente seguimiento a las obligaciones ambientales del proyecto, incluyendo manejo de residuos, RCD, permisos, contingencias y medidas de manejo.	Sanciones, requerimientos de autoridad ambiental, afectaciones al entorno y retrasos en la ejecución.	5	5	4	Riesgo Medio	**Contratista**	Seguimiento al plan de manejo ambiental; verificación de soportes de disposición; inspecciones y reportes de cumplimiento.	**2**	**2**	**1**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**CONTRATISTA**	Durante toda la ejecución	Inspecciones de campo, revisión de permisos y soportes ambientales.	Mensual
6	Operacional	Interno	Ejecución	Operativo	Fallas en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista de obra y sus subcontratistas.	Accidentes de trabajo, suspensiones de actividades, sanciones y afectación reputacional para la Entidad.	6	5	8	Riesgo Alto	**Contratista**	Verificación del SG-SST, inspecciones de seguridad, reportes de incidentes y exigencia de planes de acción correctiva.	**3**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**CONTRATISTA**	Durante toda la ejecución	Inspecciones en campo, revisión de registros SST y seguimiento a hallazgos.	Semanal

6	jurídico	Interno	Ejecución	Contractual	Informes incompletos, tardíos o sin soporte suficiente para respaldar decisiones del supervisor o de la Entidad frente a la ejecución del contrato de obra.	Decisiones sin soporte técnico, controversias, dificultades para imponer correctivos y hallazgos de control.	4	5	3	RIESGO MEDIO	**CONTRATISTA**	Cronograma de informes; formatos estandarizados; revisión de calidad de entregables y trazabilidad de observaciones.	**2**	**2**	**1**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**CONTRATISTA / SUPERVISOR**	Durante toda la ejecución	Revisión por el supervisor de la oportunidad, consistencia y completitud de informes.	Mensual
7	Reputacional	Interno	ejecución	Confidencialed	Manejo inadecuado de información contractual, técnica o sensible del proyecto, o incumplimiento de deberes de transparencia y trazabilidad.	Afectación reputacional, posibles investigaciones disciplinarias o contractuales y pérdida de confianza en la gestión del proyecto.	2	3	3	RIESGO BAJO	**CONTRATISTA**	Afectación reputacional, posibles investigaciones disciplinarias o contractuales y pérdida de confianza en la gestión del proyecto.	**1**	**1**	**1**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**CONTRATISTA / SUPERVISOR**	Durante toda la ejecución	Verificación documental, control de accesos y seguimiento a reportes de novedades.	Mensual
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignado en documentos como lo son los estudios previos, documentos técnicos y demás documentos que puedan afectar el desarrollo del objeto contrato	Deficiencias en la calidad del objeto convenido, desequilibrio económico del contrato y no obtención de objeto.	3	4	6	RIESGO ALTO	**CONTRATISTA**	**planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual**	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**No**	**ENTIDAD / PROPONENTE**	Durante el proceso contractual	revisión del comité evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo con el cronograma del proceso.
9	General	Externo	Ejecución	económico	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Riesgo de baja calidad del servicio o no ejecución o retrasos	2	3	5	RIESGO MEDIO	**CONTRATISTA**	**Amparar en póliza de Seguros.**	**1**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**ENTIDADIDAD / CONTRATISTA**	Durante toda la ejecución	**Seguimiento por parte de la supervisión**	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato	Deficiencia en el desarrollo de obligaciones pactadas	3	3	6	RIESGO ALTO	**CONTRATISTA**	**Eficiencia en el desarrollo de la supervisión por parte de la entidad**	**1**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	**ENTIDADIDAD / CONTRATISTA**	Durante toda la ejecución	**Directrices impartidas por el supervisor por escrito.**	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago a proveedores de servicios	Riesgo en pago de salarios y prestaciones sociales	3	3	6	RIESGO ALTO	**CONTRATISTA**	**Amparar en póliza de Seguros**	**2**	**2**	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**ENTIDADIDAD / CONTRATISTA**	Durante toda la ejecución	**Verificación mensual.**	Mensual

12	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos del convenio	Desequilibrio económico – menor alcance del proyectado	2	4	6	RIESGO ALTO	**CONTRATISTA**	**revisión y ajuste de las condiciones del proceso acorde a la necesidad y realidad**	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**ENTIDADIDAD / CONTRATISTA**	Durante toda la ejecución	**Verificación mensual.**	Mensual