

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, en la invitación pública, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	ICBF	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	NA	NA	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	Anual

2	Específico	Interno	Selección	Operacionales	una vez elegido el proveedor por su oferta del precio mas bajo, éste no concluya el proceso de contratación por considerarla inconveniente económicamente para llevarla a cabo.	Retraso en la obtención del contrato de compraventa del bien o servicio	2=Improbable 4=Mayor 6 Riesgo Alto	ICBF	Especificar detalladamente en la ficha de condiciones técnicas lo que el ICBF Requiere en la compraventa, por parte del Contratista, para que éste determine el valor ajustado a los requerimientos.	2=Improbable 4=Mayor 6 Riesgo Alto	2=Improbable 4=Mayor	NA	NA	Verificación de la ficha técnica por parte del supervisor, antes de solicitar la cotización del bien o servicio.	Anual
3	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en la compraventa o falta del servicio requerido.	1=Raro 1=Insignificante 2 Riesgo Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	1=Raro 1=Insignificante 2 Riesgo Bajo	Si ICBF y Contratista	NA	NA	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	Anual
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en la compraventa o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto.	1=Raro 1=Insignificante 2 Riesgo Bajo	ICBF	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad	1=Raro 1=Insignificante 2 Riesgo Bajo	Si ICBF	NA	NA	Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	Anual

5	Específico	Externo	Planeación	Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o compraventa proyectados no previsible, durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento.	2=Importable 3=Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes iguales)	1=Raro 1=Insignificante	2 Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	NA	NA	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación.	Anual
6	Específico	Externo	Contratación	Regulatorios	Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de impedimento o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1=Raro 1=Insignificante	2 Riesgo Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución	1=Raro 1=Insignificante	2 Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	NA	NA	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación.	Anual
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay intervención humana que puedan contenerlos e impacten negativamente en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	No entrega del servicio o bien, objeto del contrato	1=Raro 1=Insignificante	2 Riesgo Bajo	Contratista	Definir acuerdos que permitan mitigar el impacto de éstos eventos	1=Raro 1=Insignificante	2 Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	NA	NA	Revisión del cumplimiento de las obligaciones.	Anual

10	General	Externo	Selección Económicos	Descripción de bienes inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento.	4=Probable 4=Mayor ∞ Riesgo Extremo	Contratista	Definir acuerdos que permitan obtener la compraventa del servicio en situaciones eventuales.	3=Posible 3=Moderado 6 Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	NA	NA	NA	Anual
				Problemas de liquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en la compraventa o falta del servicio requerido.			4=Probable 4=Mayor ∞ Riesgo Extremo	Contratista	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado	3=Posible 3=Moderado 6 Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	NA	NA	Seguimiento por parte del SUPERVISOR del contrato, comunicando cualquier incumplimiento para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar.	Permanente
				Hasta la fecha límite de expedición de adendas	Revisando que desde la etapa de planeación, estén inmersas las características de los bienes			2=Improbable 2=Menor 4 Riesgo Bajo	ICBF	Establecer en la Ficha de Condiciones Técnicas. La descripción exacta de los bienes requeridos	1=Raro 1=Insignificante 2 Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso			Diaria

1	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Afectación en la calidad de los bienes por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y en la invitación pública. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Plan anual de adquisición	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida o deterioro de la compraventa con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Retrasos en el cronograma de entrega. Sobre costos - Pérdida de utilidad	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y al cronograma establecido	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Realizar aplicabilidad al cronograma realizado, y a las posibles variables que se presenten con anterioridad a la entrega de los bienes	Anual