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 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	General	Externo	Precontractual	Operacional	La información inexacta y falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso	Declaratoria Desierto	2	3	5	Medio	Municipio	La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Etapa de Planeación, Fechas de inicio.	Revisión de tallada en el pliego de condiciones	En su respectiva elaboración

2	Específico	Interno	Precontractual	Regulatorio	Riesgo de Colusión	Inadecuada Selección del Contratista	1	4	5	Medio	Proponente	Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Desde la etapa precontractual	Revisión detallada de la documentación del proponente	Desde la estructuración del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No pago oportuno por parte del contratista al personal contratado.	Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Demoras operativas, bajos rendimientos, interrupción de las actividades del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Municipio	Acta de terminación	Interventoría - Supervisión	Mensual

4	General	Interno	Selección	Jurídico	Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, en caso de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.	Terminación, reestructuración y apertura de un nuevo proceso. Genera retrasos en la consecución de los fines estatales.	1	5	6	Riesgo Alto	Municipio	Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa.	Raro	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria.	Apoyo Equipo Técnico y Jurídico.	Permanentemente.
5	General	Externo	Ejecución	Social, Económico.	Paros, huelgas, actos de vandalismo, Pandemia, condiciones climáticas y naturales adversas.	Paraliza la ejecución del contrato. En eventos mayores debe Suspenderse el contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Alcaldía, Contratista.	Consultar las alteraciones y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	Raro	3	4	Riesgo Medio	Si	Alcaldía, contratista.	Durante la ejecución	En caso de existir, buscar mitigación efectos.	Permanente.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de supervisión de la calidad de elementos o materiales de construcción que no cumplan con las especificaciones	Deficiencias en la calidad de las intervenciones realizadas, retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo. No satisfacción de la necesidad	3	4	7	Riesgo Extremo	Contratista.	Seguimiento a los resultados de los ensayos de laboratorio de los diferentes materiales utilizados en el proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Acta de terminación.	Interventor – Supervisor.	Permanentemente.

					técnicas detalladas.	contratada, ejecución incompleta del objeto contratado, defectos y fallas.													
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de seguimiento a los procesos constructivos.	Daños	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	No, Pero hay impacto ambiental	Contratista	Acta de Terminación	Interventor – Supervisor	Permanentemente.

8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Daños a terceros	Reclamación de terceros por daños en infraestructura	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	2	2	4	Riesgo Medio	No	Contratista	Verificación cumplimiento obligaciones del	Acta de terminación.	Permanentemente.
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas.	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta y fallas presentadas en	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del	1	2	3	Riesgo Bajo	condiciones y plazo de ejecución.	Contratante – Interventor	de liquidación del contrato de obra.	ación y seguimiento a la cláusula de obligaciones. Actas de avance de obra.	urante la ejecución del contrato.

						la calidad de los bienes suministrados.						contratista. Multas por incumplimiento. Vigilancia, seguimiento y control a todas las fichas técnicas de los materiales incluidos en el contrato.									
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra.	Tardanza en la entrega y/o culminación de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que el contratista mantenga un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Hasta el Acta final del contrato.	Interventoría y el Supervisor del contrato.	Permanente
11	Específico	Interno	Contractual	Jurídico	Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Causa retraso y/o paralización de algunas actividades que afectan la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Suspensión del contrato. Dependiendo del caso, Constitución de la garantía de incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Interventoría– Contratista	Hasta la liquidación del contrato	Aprobación de la póliza pertinente.	Permanente

12	General	Externo	Contractual	Económico	Variación en los profesionales de la interventoría	Demoras en la ejecución de la obra debido a falta de continuidad de los profesionales de la interventoría	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar la continuidad de los profesionales requeridos para llevar a cabo la interventoria.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Municipio - Interventoría	Etapa de Planeación, Fechas de inicio.	Seguimiento a cada caso en particular.	Por evento.
13	General	Interno	Selección	Operacional	La presentación de la oferta existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad en el oferente.	Declaratoria de Desierto	2	2	4	Bajo	Contratante	Pre evaluación y posterior Evolución de condiciones técnicas, jurídicas y financieras.	2	2	4	bajo	si	Contratante	Presentación de las ofertas	Evaluación de las ofertas	Cierre de presentación de las ofertas