MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventos de FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, paros nacionales, eventos naturales imprevisibles y todo evento que no se puedan predecir por el contratista, que afecte la ejecución normal del objeto del contrato de obra y por lo tanto los tiempos de ejecución de la labor de interventoría. Es un riesgo compartido, está presente, pero por fuera de control de las partes, por ejemplo, temblores o evento natural.	Pueden tener un impacto sobre la ejecución física y financiera del contrato.	4	2	3	RIESGO MEDIO	50%	50%	Mantener comunicación constante con las entidades y organizaciones encargadas de emergencias	1	2	3	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes en mesa de trabajo y comunicación constante entre las partes	DIARIO
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato de obra atribuibles a la falta o falla en la actividad a cargo del interventor.	Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. Imposición de multas e incumplimiento contractual	4	2	3	RIESGO BAJO	0	100%	Seguimiento y control en la programación de obra de acuerdo con las actividades, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para	3	1	3	RIESGO BAJO	MENOR	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes al nuevo cronograma de trabajo y operaciónión de tiempos	DIARIO

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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
													garantizar la continuidad del objeto del contrato										
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Uso de materiales defectuosos en la ejecución de la obra y/o entrega tardía de materiales utilizados para ésta, por ausencia de control y vigilancia de la interventoría	Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. Imposición de multas e incumplimiento contractual	4	4	5	RIESGO MEDIO	0	100%	Requerimiento oficial al contratista en apoyo con la Interventoria, solicitando de manera inmediata los cambios y/o ajustes requeridos	3	2	3	RIESGO BAJO	MENOR	Contratista	ACTA DE INICIO	Realizando pruebas de cada uno de los materiales que se usaran en la ejecución de la obra	Se tomará una muestra aleatoria de los materiales y elementos objeto de cambio	EN EL MOMENTO DE LLEGAR LOS MATERIALES A LA OBRA
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ausencia o falla en las labores de vigilancia y control en las actividades de difícil medición y verificación y demás actividades presentes durante la ejecución de la obra.	1. Desfinanciación del contrato. 2. Disminución de las metas físicas del proyecto.3. Investigaciones disciplinarias.4. Sanciones a los contratistas e interventores5. Detrimento patrimonial,6. Incremento en el valor del contrato.	4	5	7	RIESGO ALTO	0	100%	1. Aplicación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Aplicación de la guía de pago a terceros. 3. Aplicar lo establecido en los Contratos.4. Aplicación de sanciones por incumplimiento.	3	2	4	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	1. Verificar que el acta de mayores cantidades se encuentre aprobada por el Interventor 2. Seguimiento por presunto incumplimiento y/o fallo	EN CADA COMITÉ DE OBRA

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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en las actas de recibo parcial y/o final de obra	1. Desembolsos sin el lleno de requisitos exigidos. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte del FDL al no entregar los productos a la ciudadanía. 5. Sanciones y procesos judiciales	4	2	6	RIESGO ALTO	0	100%	1. Aplicación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Aplicación de la guía de pago a terceros. 3. Aplicar lo establecido en los Contratos.	3	2	4	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	1. Oficio de Aprobación por parte de la Interventoría de los informes presentados para el desembolso de los pagos parciales y/o finales.2. Aval por parte de la coordinación para el pago de las actas parciales y/o fina	EN CADA COMITÉ DE OBRA
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en la verificación del cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas o protocolos de bioseguridad para ejecución de obra adoptadas en razón de la pandemia generada por el COVID - 19.	1. Posibles contagios del personal 2. Mayores tiempos de ejecución por bajos rendimientos a causa de los aislamientos preventivos Obligatorios (cuarentenas).	4	4	6	RIESGO ALTO	0	100%	Implementar eventuales protocolos de bioseguridad que se tengan que adoptar en cada uno de los 6 jardines infantiles • Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto. Posibles modificaciones al contrato	3	4	4	RIESGO ALTO	ALTO	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Hacer seguimiento a los aspectos normativos establecidos en los comités de obra	CUANDO SE REQUIERA EL TRÁMITE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y como puede ocurrir)						FDLAN	proponente/ adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Expedición de medidas extraordinarias generadas por la pandemia, u otras circunstancias ambientales o de salubridad adoptadas por el Gobierno hasta el momento de la suscripción del contrato, que incida gravemente en la normal ejecución de las actividades de obra.	Mayores tiempos de ejecución a bajos rendimientos de ejecución a causa de los eventuales protocolos de bioseguridad que se tengan que adoptar en cada uno de los 6 jardines infantiles	4	4	6	RIESGO ALTO	0	100%	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto.	3	4	3	RIESGO ALTO	ALTO	Contratista	CONTRACTUAL	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Hacer seguimiento a los aspectos normativos establecidos en los comités de obra adelantando el modificatorio contractual y seguimiento al mismo	CUANDO SE REQUIERA EL TRAMITE
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas para la consecución del personal con los perfiles profesionales ofertados y adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato.	Afecta la continuidad de la ejecución del contrato.	4	2	3	RIESGO BAJO	0	100%	Durante la etapa contractual se implementarán las medidas necesarias para mitigar este riesgo a través de las mesas de seguimiento a la obra, envió de comunicación para aprobación y verificación del cambio por parte de interventoría y posterior remisión al FDLT	1	1	3	RIESGO BAJO	MENOR	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisión constante en compañía de interventoría de los profesionales disponibles y/o cambios requeridos	ETAPA CONTRACTUAL

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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten grave y comprobada la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Aumento del valor del contrato del Contratista	3	3	5	RIESGO MEDIO	50%	50%	Revisar los cambios normativos y su eventual afectación o impacto en la ejecución del contrato, con la finalidad de tramitar modificatorio contractual en caso de requerirlo	3	2	3	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	DESDE LA FRIMA DEL ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Seguimiento continuo y permanente a los cambios normativos y ajustes contractuales	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas relacionados con la organización de la logística para realizar el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo a intervenir.	Suspensión del contrato por retraso en el cumplimiento del mismo lo que ocasiona mayores costos para la entidad por los tiempos de permanencia de la interventoría por causa imputable al contratista de obra	3	3	5	RIESGO MEDIO	0	100%	Revisión en la recepción de los actividades ejecutadas y seguimiento del personal de interventoría. Reuniones permanentes de las partes y el FDLT	3	2	4	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	DESDE LA FRIMA DEL ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista. Control e información del personal de obra e interventoría	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayor permanencia del personal previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría por circunstancias ajenas al contratista o a la ejecución de sus actividades,	Mayores valores a los inicialmente contratados para la interventoría del proyecto	3	3	5	RIESGO MEDIO	50%	50%	El proponente debe realizar un proceso organizacional adecuado en el entorno del recurso humano profesional de la interventoría para garantizar adecuados controles	3	2	4	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Adecuado seguimiento y control de las actividades que comprenden el alcance del contrato y/o ejecución de modificatorios	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA

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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
					Con diferentes hechos generadores que afecten la ejecución normal del contrato y ocasionen costos anormales (verificados) para el contratista.								optimizando los tiempos dentro del plazo contractual.										
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de las visitas técnicas y fallas en el seguimiento a la ejecución del contrato de obra.	Afectación en la ejecución del contrato de obra.	3	3	5	RIESGO MEDIO	0	100%	El supervisor de la interventoría debe realizar el seguimiento a la correcta ejecución, dejando registradas las inconsistencias en los informes de interventoría, para así implementar todos aquellos correctivos, planes de contingencia y planes de mejoramiento necesarios para recuperar los atrasos y deficiencias en el servicio contratado. Hacer efectivas las garantías que amparen el contrato, sin perjuicio de los	4	2	3	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Seguimiento periódico de la ejecución el contrato, a través de reuniones e informes solicitados al contratista de interventoría.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA

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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
													demás acciones legales a que haya lugar.										
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo	Afectación en la ejecución del contrato y carencia de registros documentales del desarrollo del contrato.	3	3	5	RIESGO MEDIO	0	100%	El director de interventoría debe adoptar todas las medias tendientes a garantizar un resguardo adecuado de toda la información y los registros que se realicen producto del desarrollo de las actividades de interventoría durante la ejecución del contrato.	3	2	3	RIESGO MEDIO	MEDIO	Contratista	CONTRACTUAL	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Seguimiento periódico de la ejecución el contrato, a través de reuniones e informes solicitados al contratista de interventoría.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA

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? FDLAN	¿A quién se le asigna? proponente/ adjudicatario	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de seguimiento oportuno en la ejecución de la obra.	*Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma	3	5	3	Riesgo Bajo	0	100%	Realizar reuniones de seguimiento buscando la mejor solución	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	5	4	Riesgo Bajo	0	100%	Riesgo que debe ser asumido por el contratista de obra. En la estructuración del presupuesto, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	1	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente dentro de los permisos otorgados	Demora en la ejecución de los trabajos	1	4	4	Riesgo Bajo	0	100%	Revisión por parte del contratista de obra en compañía de la interventoría del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato