



MATRIZ DE RIESGOS

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:





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO O CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y DIVISIÓN			
											DEPARTAMENTO	PROYECTO Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD		
1	General	Externo	Selección	Riesgo	Precios Por Debajo del Presupuesto Oficial (por debajo presupuesto Oficial, ó por Debajo de Los ítems del Presupuesto Oficial o de Los insumos Del APU del Presupuesto Oficial, tales Como Equipos, Materiales, Mano de Obra, Transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Impacto Económico al Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		X	Implementación de controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.											





2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del Mercado de Insumos o Materias Primas Fundamentales para la Elaboración De las actividades Objeto del Contrato.	Impacto Negativo En el Cumplimiento del Objeto Contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	X	X	Recopilación de Datos estadísticos e información a Partir de las Fuentes oficiales Durante la etapa Precontractual y Contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	Si el Insumo Es Materia Prima Básica Puede Afectarla, Mientras Se Acuerda solución Alternativa	Gestores Y/o Supervisor, Contrata	Al inicio de La ejecución Del contrato	A la Terminación De la Ejecución Del contrato	Atención al Comportamiento del Suministro De materias Primas e Insumos en El mercado. Retroalimentación en los Procedimientos Adelantados por los Responsables del Tratamiento.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación De precios Y/o ajustes Ocasionados durante la Ejecución Del contrato En el costo De insumos, Tarifas, Jornales,	Impacto Negativo En el Desarrollo Del objeto Contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	X	X	Recopilación de Datos estadísticos E información Sobre Comportamiento Histórico de Precios, durante la Etapa Precontractual	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Gestores Y/o Supervisor Contrata	Al inicio de La ejecución Del contrato	A la Terminación De la Ejecución Del contrato	Atención al Comportamiento de Precios. Retroalimentación en los Procedi	MENSUAL





				Materiales, Asesorías, Honorarios, Etc, Regulados y No regulados Por el Gobierno. Riesgo que Asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando El ajuste Sobrepase Los Establecidos Contractualmente con el DEPARTAMENTO. Riesgo que Asume el DEPARTAMENTO Hasta en los Ajustes estipulados Contractualmente.														mientos Adelantados Por los Responsable S del Tratamiento.				
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Escasez de Cualquier Tipo de Material o Insumo Para la Ejecución Del contrato.	Impacto Negativo En el Desarrollo Del objeto Contractual, retrasos En la Ejecución Del	2	2	4	RIESGO BAJO	X	Recopilación de Datos estadísticos E información de Disponibilidad de Materiales en la Zona del proyecto, E insumos, durante La etapa	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Gestores Y/o Supervisor, Contratista	Al inicio de La ejecución Del contrato	A la Terminación De la Ejecución Del contrato	Verificación De Consecución De Materiales e Insumos de Acuerdo con Requiri	MENSUAL





				en Armonía con La Constitución y las leyes Colombianas															Menor Afectación al Proyecto.		
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	<p>Accidentalidad: Se Refiere a los Perjuicios Ocasionados Por la Deficiente Colocación De Señalización Preventiva En los trabajos, falta O deficiencia En la Señalización De Aproximación Iluminación, Equipos de Radio para Cierres Parciales, Temporales y Demás Señalización Necesaria, y De seguridad industrial y De Señalización Y dotación De los Operarios y Trabajadores ,etc., por Parte del</p> <p>Impacto Negativo En el Proyecto Por la Probable Ocurrencia De Accidentes de Terceros y Trabajadores, Inconformidad con la actividad es por Parte de La Comunidad.</p>	3	2	5	Riesgo medio	X	<p>El supervisor debe Exigir el estricto Cumplimiento de la Normatividad Vigente sobre Señalización Temporal de obras o trabajos, Y seguridad Industrial, verificar Permanentemente Su implementación, Recurrir a medidas Sancionatorias Contractuales de Ser necesario. Seguimiento por Parte de la Entidad En visitas técnicas.</p>	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gestores Y/o Supervisor - Contratista	Al inicio de La ejecución Del contrato	A la Terminación De la Ejecución Del contrato	<p>Inspecciones diarias de. Comités Técnicos, Seguimiento A informes, Requerimientos escritos - Retroalimentación en los Procedimientos Adelantados Por los Responsables del Tratamiento.</p>	Diario





1 1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación De Cantidades De Debidamente E Justificadas: Son los Efectos Derivados de Los cambios En las Condiciones Técnicas que Incrementen O disminuyan Las Cantidades Previstas Para la Ejecución de actividades El DEPARTAMENTO Asume las Variaciones De las Cantidades Técnicamente requeridas Para la Ejecución del Proyecto y el Contratista Asume el Riesgo de Ejecutar las Cantidades en Las Variaciones Que sean Necesarias.	Genera Variación De las Cantidades Previstas Inicialmente, siendo Necesario Ajustes al Balance De Cantidades de Para Ceñirse al Presupuesto Contractual.	4	3	7	RIESGO ALTO	X	X	Planeación, Revisión, ajuste y Seguimiento en la Fase precontractual Y contractual de Forma adecuada de Cantidades	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Gestores Y/o Supervisor - Contratista	Al inicio de La ejecución Del contrato	A la Terminación De la Ejecución Del contrato	Análisis y Revisión de Los estudios Realizados y Revisión de Las Cantidades Contractuales, a medida Que se va Ejecutando El proyecto, Para realizar Ajustes de Ser Necesario.	Mensual
1 2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Constitucional	Expropiación N Predial: Se refiere al Caso en el Que se Requiera	Impacto Negativo En el Desarrollo Del	1	2	3	Riesgo Bajo	X	X	Planeación, Revisión, ajuste y Seguimiento en la Fase	2	2	4	RIESGO BAJO	Puede Afectarla En	Gestores Y/o Supervisor -	Al inicio de La etapa de	Al final de La etapa de Adquisi	Comités Técnico s, Seguimiento	SEMANAL





					Recurrir al Proceso de Expropiación. El Contratista Prestará la Colaboración Requerida en El proceso De Expropiación	objeto Contractual, por Dificultad En gestión Predial Que afecta La Ejecución Del Proyecto										precontractual Y contractual de Forma adecuada a Los estudios. Seguimiento Constante al Proceso de Expropiación, Diligencia en la Gestión Administrativa, Legal y financiera Para la menor Demora posible.						Cuanto Dependiente Del Proceso Legal es	Contratista	Adquisición De predios	ción De predios	Constante al Proceso de Expropiación, informes De Los Responsable S de la Gestión Predial, Requerimiento escritos - Retroalimentación en los Procedimientos Adelantados Por los Responsable S del Tratamiento.	
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificación N y/o Cambios de Ubicación En las Fuentes de Materiales Presentadas Y/o Propuestas	Impacto Económico al Contratista	3	2	5	Riesgo medio	X					Planeación, Revisión, ajuste y Seguimiento en la Fase precontractual A las fuentes de Materiales	2	2	4	Riesgo bajo	No	Gestores Y/o Supervisor-Contratista	En la Planeación Del Proyecto y En la etapa	A la Terminación De la Ejecución Del	Comités Técnico s, Seguimiento A la Ejecución De La	Mensual	





1 4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	<p>Interferencia con las de Redes de Servicios Públicos Existentes: Ocurre por la Presencia de Redes Existentes, Que puedan Interferir con El proyecto, Afectando el Normal Desarrollo de Las actividades. El Contratista Deberá realizar Todas las Gestiones Que Corresponda N. EL MUNICIPIO beneficiario Asumirá los Costos que Corresponda N de acuerdo Con lo Establecido En el Capítulo III De la Ley 1682 de 2013</p> <p>Impacto Negativo En el Desarrollo Del objeto Contractual, por la Interferencia de las Redes Existentes Con la Ejecución Del Proyecto</p>	1	1	2	Riesgo bajo	X	X	<p>Desde la Fase Precontractual y en La etapa Contractual solicitar A las Entidades Encargadas de Servicios Públicos Informar con el Mayor detalle Posible sobre la Existencia de redes De servicios que Puedan interferir Con el proyecto. En caso de Detección de una Red no Referenciada, Gestionar de inmediato lo Pertinente con la Empresa de Servicios, para la Menor afectación Al proyecto.</p>	1	1	2	Riesgo bajo	No	<p>Gestores Y/o Supervisor-Contratista</p> <p>Fase Precontractual, y Cuando se Detecte la Existencia De redes de Servicios Públicos que Interferirán Con el Proyecto</p>	<p>Cuando se Solucione la Interferencia de las Redes de Servicios Públicos Existentes Informes de Resultados, Requerimiento escritos</p>	<p>Seguimiento Permanente A la Gestión Para Solucionar la Interferencia De redes de Servicios Públicos existentes. Informes de Resultados, Requerimiento escritos</p>	<p>Cuando se Presenta la Interferencia A, Seguimiento semanal</p>
--------	------------	---------	-----------	--------------------	--	---	---	---	-------------	---	---	--	---	---	---	-------------	----	--	--	---	---





1 5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	<p>Riesgo Financiero: Se deriva de Los efectos Provenientes De las Variaciones De las tasas De interés, Plazos, tasas De cambio, Ajustes por Inflación, Devaluación, Variaciones Cambiarias y Financieras, y Otras Variables del Mercado por Causas micro O Macroeconómicas, frente A las Estimaciones Iniciales del Contratista, Que puedan Afectar las Utilidades Esperadas o Generar Pérdidas. Riesgos de Las acciones Encaminada S a la Administración, Consecución Y</p>	Impacto Económico al Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	X	Realizar por parte Del Contratista Proyecciones de Acuerdo con los Datos históricos de Las variables Descri tas, y con el Estudio de Mercado financiero Con el fin de que el Interesado Establezca un Punto de equilibrio Tendiente a Disminuir el riesgo.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Fase Precontractual.	A la Terminación De la Ejecución Del contrato	Cotejo de Las variables Financieras Que haya Utilizado Para el Análisis de Su oferta Con el Comportamiento del Mercado Financiero En la Ejecución Del contrato, Con el fin de Mitigar los Cambios Bruscos en Sus finanzas Que puedan afectar el	Mensual
--------	---------	---------	-----------	-------------------	--	----------------------------------	---	---	---	-------------	---	--	---	---	---	-------------	----	-------------	----------------------	---	---	---------



