

TRD_101_17_09

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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

REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO ELECTRICO LOCATIVO UP GRADE, INSTALACIONES ELECTRICAS RED Y GENERADOR DE RESPALDO DEL COLISEO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Probabilidad después del	Impacto después del tratamiento	Valoración del riesgo después	Categoría después	¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable de implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en suministro de materiales eléctricos	Atraso cronograma	3	4	12	Alto	Contratista	Compra anticipada	2	3	6	Medio
2	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Instalación incorrecta de totalizadores y transferencias	Falla eléctrica	3	5	15	Alto	Contratista	Supervisión técnica y pruebas RETIE	1	4	4	Bajo
3	General	Interna	Ejecución	SST	Accidente eléctrico del personal	Lesiones graves o muerte	2	5	10	Alto	Contratista	Uso de EPP y personal certificado	1	4	4	Bajo
4	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Fallas en transferencia automática CTM400	No entrada del generador	2	5	10	Alto	Contratista	Pruebas funcionales	1	3	3	Bajo
5	General	Externa	Ejecución	Financiero	Incremento precios cobre y equipos	Sobrecostos	3	3	9	Medio	Contratista	Compras tempranas	2	2	4	Bajo
6	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Conexiones flojas o mal torqueadas	Incendio y sobrecalentamiento	3	5	15	Alto	Contratista	Torque certificado y termografía	1	3	3	Bajo
7	General	Externa	Ejecución	Ambiental	Lluvias durante construcción	Retrasos y deterioro materiales	2	3	6	Medio	Compartido	Protección de materiales	1	2	2	Bajo

8	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Incumplimiento RETIE y NTC2050	Rechazo instalación	2	5	10	Alto	Contratista	Supervisión especializada	1	3	3	Bajo
9	General	Interna	Ejecución	Operacional	Interrupción del servicio eléctrico	Afectación operativa	3	4	12	Alto	Compartido	Programación de cortes	2	2	4	Bajo
10	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Mantenimiento deficiente del generador	Fallas de respaldo	2	4	8	Medio	Contratista	Mantenimiento preventivo	1	2	2	Bajo
11	General	Interna	Planeación	Jurídico	Especificaciones técnicas ambiguas	Adendas o desierto	2	4	8	Medio	Entidad	Revisión técnica previa	1	2	2	Bajo
12	General	Interna	Planeación	Jurídico	Errores en estudios previos	Nulidad o retrasos	2	5	10	Alto	Entidad	Revisión jurídica	1	3	3	Bajo
13	General	Externa	Selección	Jurídico	Reclamaciones de oferentes	Ampliación plazos	3	3	9	Medio	Entidad	Respuesta oportuna	1	2	2	Bajo
14	General	Externa	Selección	Jurídico	Demandas contra proceso	Retraso adjudicación	2	5	10	Alto	Entidad	Cumplimiento normativo	1	3	3	Bajo

15	General	Interna	Contratación	Jurídico	Demora aprobación pólizas	Retraso inicio contrato	3	3	9	Medio	Contratista	Seguimiento documental	1	2	2	Bajo
16	General	Externa	Contratación	Financiero	No suscripción contrato	Nueva adjudicación	2	5	10	Alto	Contratista	Validación financiera	1	3	3	Bajo
17	General	Externa	Planeación	Comercial	Baja pluralidad de oferentes	Menor competencia	3	3	9	Medio	Entidad	Estudio de mercado	1	2	2	Bajo
18	General	Externa	Planeación	Financiero	Variación de precios	Desequilibrio económico	3	4	12	Alto	Contratista	Cotizaciones previas	2	2	4	Bajo
19	General	Interna	Contratación	Jurídico	Asignación inadecuada de riesgos	Controversias contractuales	2	4	8	Medio	Entidad	Aplicar metodología CCE	1	2	2	Bajo
20	General	Externa	Ejecución	Jurídico-Laboral	Incumplimiento laboral y seguridad social	Sanciones y multas	3	4	12	Alto	Contratista	Verificación mensual	1	2	2	Bajo

ANA HUERTAS LOPEZ
Nombre: ANA PATRICIA HUERTAS LOPEZ
Cargo: Profesional contratado IDRY-CD-022-2026