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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Riesgo financiero	Incremento en el número de personal profesional y/o técnico, así como recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos estimados del seguimiento de la interventoría.	Incertidumbre sobre el valor final de las actividades a ejecutar	2	4	6	ALTO	USPEC	Mayor costo del estimado para ejecutar el objeto contractual.	1	2	3	BAJO	SI	Responsables de los documentos y etapa precontractual	Desde la estructuración del proceso de selección y/o supervisor del contrato	Fecha de liquidación del contrato Hasta ponerse al día con la programación de actividades de interventoría.	Revisión detallada del proceso de estructuración del presupuesto frente al alcance	Etapa precontractual
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Que no sea clara la descripción de la necesidad y el alcance a supervisar dentro de los establecimientos	Que las actividades contratadas no den la solución esperada	2	2	4	BAJO	USPEC	Verificar que todos servicios tengan las especificaciones técnicas claras.	1	1	2	BAJO	No	Responsables de los documentos y etapa precontractual	Una vez se identifique	Antes de la ejecución	Con verificación de comités estructuradores	Etapa precontractual
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo financiero	Estimación inadecuada de los costos directos e indirectos	Desequilibrio del contrato, suspensión del contrato, aplazamiento la ejecución de la interventoría, efectos adversos para el contratista y la entidad.	1	4	5	MEDIO	USPEC	La USPEC deberá estructurar correctamente la propuesta económica en cuanto a los costos necesarios para la ejecución y se deberá hacer un adecuado análisis de sector y mercado.	1	2	3	BAJO	Si	USPEC	Inicio del contrato	Finalizar ejecución del contrato.	El grupo de presupuestos de la dirección de infraestructura verificará que los costos estén relacionados con el mercado y que correspondan con los del sector.	Etapa precontractual, contractual
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Errores en la determinación de la modalidad de selección del proceso y del tipo de contrato a suscribir	No firma del contrato por parte del proponente, afectación del contrato y su ejecución	1	2	3	BAJO	USPEC	Verificación de las condiciones del proyecto a contratar previo a la estructuración del proceso, validación en PAA y solicitud de los cambios que se consideren pertinentes por parte del grupo de infraestructura y de contractual de la entidad	1	1	2	BAJO	Si	ENTIDAD (TECNICA Y CONTRATACIÓN)	Desde la estructuración del proceso de selección	Adjudicación del contrato	Estableciendo controles, a través de seguimiento a proceso contractual y su publicación en SECOP	Etapa precontractual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No acatar los requisitos establecidos en la norma o la información contenida en el contrato y documentos vinculantes al mismo de manera injustificada	Errónea ejecución del alcance contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberá adelantar los ajustes o implementar los requerimientos propuestos por la entidad	1	3	4	BAJO	Si	Interventoría	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a los requerimientos remitidos frente a los ejecutados de manera oportuna	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato.	La USPEC asume los mayores costos por los cambio de regulación sanitaria.	1	3	4	BAJO	USPEC	Aplicación de la Teoría del hecho del Príncipe para reajustar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a la actualización normativa aplicable al proyecto	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Actividades que no cumplen con los requerimientos de calidad o normatividad técnica.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	3	4	BAJO	Contratista	Requerimiento al contratista de interventoría para que ajuste los entregables a las condiciones que establece el contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Firma de la liquidación del contrato	Revisión detallada de los informes y entregables presentados por el contratista de interventoría	De acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Variaciones en las solicitudes de ejecución y Baja ejecución del contrato.	Baja facturación, la no atención de las necesidades de los ERON a supervisar.	4	5	9	EXTREMO	Contratista	Establecer propuestas de seguimiento teniendo en cuenta el mejor uso del tiempo disponible y de las áreas a intervenir de acuerdo a lo que determine el establecimiento. Organizar información y tener actividades de seguimiento	3	4	7	ALTO	No	Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a la programación detallada de la obra	Mensualmente y durante toda la ejecución del contrato.
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo jurídico	Corrupción	Alerta de posibles actos de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Validación y seguimiento al compromiso anticorrupción	1	1	2	BAJO	No	Contratista, interventoría y USPEC	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a compromisos anticorrupción	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta de trazabilidad en la Supervisión, Deficiencia en la documentación de visitas y revisiones técnicas	Pérdida de control sobre la ejecución del contrato.	2	1	3	BAJO	Contratista	Uso de bitácoras, actas de seguimiento, comités, informes mensuales y registros fotográficos.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista de Interventoría	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados.	Mal funcionamiento de los bienes suministrados y los equipos intervenidos.	2	1	3	BAJO	Contratista o la aseguradora	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio y/o calidad de los bienes.	1	1	2	BAJO	Si	Interventoría/Uspec	Una vez se identifique	Durante la vigencia de las pólizas	Con el seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Deficiencias en la comunicación y/o falta de coordinación entre la interventoría y el contratista de obra.	Inconsistencias en el seguimiento y calidad de los trabajos.	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Definición clara de las responsabilidades y obligaciones de cada contratista. Reuniones y comités periódicos de seguimiento.	2	2	4	BAJO	No	Interventoría – Contratista de Obra	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Retrasos variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista.	Mayores costos o disminución en las expectativas de ingreso por parte del Contratista.	1	1	2	BAJO	Contratista	El contratista asume financieramente los impactos financieros de los costos que se requieran.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista de Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a los pagos del contratista	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala prestación del servicio	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Durante la prestación de los servicios	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden público al interior del establecimiento carcelario, que afectan el cumplimiento del contrato de interventoría	Afectación en el cumplimiento del contrato por parte del contratista de interventoría	3	3	6	ALTO	USPEC	Riesgo no controlable por tratarse de temas no predecibles en la ocurrencia del evento; genera suspensión de las actividades en el ERON afectado.	2	2	4	MEDIO	SI	Interventoría- USPEC	Cuando suceda el evento	Incierto	Verificando el estado de la situación con las directivas del establecimiento	Durante la ejecución contractual
16	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambios del personal del contratista de interventoría	Afecta la continuidad de la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Demoras en la entrega de productos objeto del contrato	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Firma del contrato	Firma de la liquidación del contrato	Mediante seguimiento en comités o reuniones de seguimiento	Cuando lo considere pertinente el supervisor del contrato

17	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la aprobación o revisión de los documentos presentados por el contratista de interventoría	Retrasos en los plazos inicialmente establecidos	1	2	3	BAJO	Contratista	Control de acuerdo a las condiciones establecidas en el Manual de supervisión de la USPEC	1	1	2	BAJO	SI	Interventor / Supervisor del contrato	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Cuantificando el tiempo de retraso y el impacto frente al cronograma de ejecución del contrato	Mensualmente
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Retrasos o variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten el flujo de caja futuros del contratista de interventoría	Inconvenientes con el personal contratista en la entrega oportuna de las obligaciones contractuales	3	2	6	ALTO	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato de las condiciones establecidas contractualmente frente a la ejecución del contrato	2	1	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la gestión y trámite del primer pago al contratista	Firma de la liquidación del contrato	Revisión de las cuentas frente a los entregables establecidos como requisito para el pago	Cuando se presenten facturas o documento equivalente
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de costos de personal, causa fuerza mayor	Reemplazo del personal propuesto inicialmente	2	2	2	BAJO	Contratista	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta las condiciones requeridas por la USPEC para modificar cualquier personal del equipo mínimo y mitigarlo en el costo del proyecto.	2	1	3	BAJO	NO	Contratista de Interventoría	Antes de iniciar el contrato	Ejecución del contrato	Con el mercado y verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los del sector. En relación a la formación	Durante toda la ejecución del contrato.
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de costos, administración deficiente	Generar mayores costos de contratación para el nuevo personal.	3	3	6	ALTO	Contratista	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta este factor y mitigarlo con el costo del proyecto.	2	2	3	BAJO	NO	Contratista de Interventoría	Antes de iniciar el contrato	Ejecución del contrato	Realizando comparación de precios con el mercado y formación académica igual o superior a la previamente exigida en el proceso de selección	Durante toda la etapa de ejecución
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista de interventoría que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones.	Generar mayores costos de administración y funcionamiento generando en posibles acciones legales sobre la USPEC	3	3	6	MEDIO	Contratista	Alertas tempranas de la interventoría, manifestando retrasos no imputables repercutiendo en posibles prórrogas soportadas técnica y jurídicamente.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista de Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista de interventoría y de obra por parte del Supervisor(a) de la USPEC	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Afectación en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizaciones y afectación de las pólizas correspondientes.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista de Interventoría	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Verificación del estado de los pagos del personal	Mensualmente
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Solicitud del cambio del personal de contratista de interventoría por razones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	2	BAJO	Contratista	Resolver por parte del contratista de interventoría con el contratista de obra e informar al supervisor de obra y al Director del Establecimiento	1	2	2	BAJO	No	Contratista de Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista por parte del supervisor(a) de la USPEC	Permanente
24	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Conflictos entre personal profesional de obra o de interventoría.	El contratista debe prever políticas de convivencia entre el personal que se encuentra bajo su supervisión.	1	2	3	BAJO	Contratista	El contratista asume los costos y procesos de reemplazo del personal que le sea solicitado sustituir, y los atrasos que por demora en esta diligencia ocasione en el avance de la ejecución de la interventoría.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista de Interventoría	Inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al Contratista por parte del Supervisor de la USPEC	Permanente
25	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte del personal carcelario.	La USPEC y contratista suspenderán el contrato.	2	2	4	BAJO	Contratista/USPEC/ INPEC	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos derivados de la ocurrencia de este riesgo, hasta por 15 días de presentada la interrupción. Vencido éste término se suspenderá el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista/USPEC/INPEC	Inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificando el estado de las condiciones de seguridad en cada ERON	Cuando se suceda el evento
26	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Tiempos, restricciones operativas y demoras derivadas de los protocolos de seguridad, controles de acceso y condiciones propias de los establecimientos de reclusión que puedan afectar la programación de las actividades de interventoría.	Posibles retrasos en la ejecución de actividades de seguimiento, inspección o verificación en campo.	4	4	8	ALTO	Contratista/USPEC/ INPEC	El contratista deberá planificar y coordinar oportunamente con la USPEC, el INPEC y la interventoría los ingresos, visitas y actividades requeridas dentro de los establecimientos, ajustando su programación a las condiciones de seguridad y operación de cada ERON.	2	3	6	MEDIO	NO	Contratista/USPEC/INPEC	Inicio del contrato	Finalización de las actividades en cada ERON	Seguimiento al Contratista por parte del Supervisor de la USPEC	Permanente

27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes ocurridos al personal del contrato como consecuencia de la ejecución del contrato	Falta de planes de contingencia para aplicación de normas mínimas de seguridad, por omisión del contratista de interventoría.	2	4	6	ALTO	Contratista	Implementación de medidas de seguridad y formulación de procedimientos de verificación y control del cumplimiento de las normas por parte del contratista Cumplimiento de los planes de aseguramiento de la calidad. Cualquier accidente que se presente con el equipo de trabajo del interventor es de su responsabilidad.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista de Interventoría	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato.	Quincenal
28	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento total del objeto del contrato.	Afectación en el cumplimiento del objeto por parte del contratista de interventoría	3	5	8	ALTO	Contratista	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del proyecto	2	3	5	BAJO	SI	Contratista de Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Vigilancia y control por parte del supervisor del contrato o USPEC, implementando plan de contingencia, requerimiento de incumplimiento, proceso sancionatorio, en este orden; hasta lograr subsanación, exigiendo al contratista la entrega de sus actividades.	Permanente
29	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños o impactos que generen pérdida de información relevante del proyecto como información durante el desarrollo del contrato	Reprocesos para obtener la base de la información que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto	2	7	10	ALTO	Contratista	Solicitar información permanente por parte del contratista y solicitar que se adelanten backups de la información adelantada de tal forma que se puedan hacer respaldos de la misma o recuperar parte de la información y avanzar sobre información más reciente	1	4	5	ALTO	Si	Contratista de Interventoría	Firma del contrato	Firma de la liquidación del contrato	Entregas parciales de la información	Cuando lo considere pertinente el supervisor del contrato
30	General	Externo	Operación	Riesgo Operacional	Demoras en las entregas de informes e evidencias de la información del contrato de obra a supervisar.	Supervisión deficiente y retrasos en la presentación de la información y reportes relevantes de la ejecución del contrato de obra.	2	2	4	BAJO	Contratista	Plan de trabajo con cronogramas claros, mantener la gestión documental actualizada, seguimiento continuo a las actividades del contratista de obra.	1	1	2	BAJO	No	Contratista de Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Realizando un mayor control de las actividades del contrato.	Permanente

Elaboró: Diego Andrés Contreras Rodríguez – Contratista SCC