

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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 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 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 inicia 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	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios normativos en la legislación	Modificación de las condiciones del contrato	2	1	3	Riesgo Medio	Municipio	Suscripción de contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Cuando se dé el riesgo	Dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia	Con el informe parcial	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Error en la información obtenida por el contratista	Ampliación del plazo inicial del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Adelantar comité técnico para adelantar el alcance de las	1	1	2	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Cuando se dé el riesgo	Dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia	Con el informe parcial	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Error por suministro de materiales defectuosos	Retiro o demolición de estructuras construidas con materiales	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Controlar la calidad de los bienes antes de ser instalados	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Cuando se dé el riesgo	Durante toda la fase de ejecución del contrato	Con el informe	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores técnicos en la ejecución de actividades	Que se deba reorganizar el equipo de trabajo	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Etapas de planeación	Fase precontractual	Con el informe de evaluación	Mensual

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS

8	7	6	5
General	Específico	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno
Suscripción del contrato	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Contractual	Operacional	Operacional	Operacional
El oferente seleccionado no suscriba el contrato por que la inversión no sea viable	El contratista incumpla con el plazo contractual por diversas causas	Retraso o incumplimiento en la entrega de los elementos o falta de calidad de los bienes suministrados a cargo del contratista, con ocasión de la	Falta de disponibilidad de equipo y de personal
La no suscripción del contrato	Incumplimiento del plazo contractual	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones, calidad de las adquisiciones y actividades	Retrasos en el cronograma de trabajo y actualización de los
2	2	2	3
2	3	3	3
4	5	5	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
solicitar a los proponentes póliza de seriedad y oferta	Solicitar a los proponentes	Seguimiento y verificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Ponderar la disponibilidad de equipos y herramientas
1	2	2	1
1	1	1	1
2	3	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI
Comité evaluador	Comité evaluador	Supervisor	Supervisor
Publicación de la invitación	Publicación de la invitación	Desde la fecha de suscripción del contrato	Etapas de planeación
Informe de evaluación	Informe de evaluación	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fase precontractual
A través de la verificación	A través de la verificación	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	Con el informe de evaluación
Solo una vez	Solo una vez	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción	Mensual