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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso del proceso de contratación y la ejecución de los proyectos.	Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	* Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo de los proyectos. *A partir del análisis de la demanda se flexibilizan los requisitos habilitantes del proceso de contratación que garanticen la pluralidad en la contratación	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS ECONOMICOS	El presupuesto oficial del proceso no corresponde a los precios actuales del mercado.	Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	4	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	*Contar con cotizaciones y presupuestos lo mas actualizados posibles, que incluyan y reflejen la situacion del mercado del momento en que se desarrollo la etapa pre contractual de los procesos. *Realizar ajustes por IPC. *Tratar de contar con minimo 2 cotizaciones.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Antes de la publicidad del proceso	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación.	Declaratoria desierta	4	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	*Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. *Disposición a atender y analizar las observaciones que se presenten en relación a los documentos y condiciones de participación. *Realizar los cambios que se consideren pertinentes en relación con la invitación publica.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Profesional Universitario G13 Contratacion	Antes de la presentacion de ofertas	Control y mejoramiento continuo.	UNICA VEZ
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Ofertas economicas artificialmente bajas o ante la posibilidad de serlo no se justifiquen	Declaratoria desierta. Mala calidad del servicio, incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Estricta evaluacion de las ofertas economicas y requerir cuando sea necesario al proponente para que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Antes de la evaluacion de requisitos habilitantes	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Seleccionar proponente que no cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos	Incumplimiento de los principios de selección objetiva, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Estricta revision de los requisitos habilitantes y solicitud de aclaracion y/o subsanación de de los mismos. *Verificacion de requisitos susceptibles de demostracion de capacidad juridica nuevamente antes de la suscripcion del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Antes de la adjudicacion	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que el oferente participante quiera retirar su oferta una vez realizado el cierre o no se firme el contrato	Mala imagen Institucional. No atencion o retraso en la satisfaccion de las necesidades. Paralisis en la prestacion del servicio de la Entidad.	1	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA - ENTIDAD	Garantia de seriedad de la oferta. Estructuracion de procesos serios, objetivos y transparentes que permitan la concurrencia de oferentes y den garantias de celebracion y ejeucucion a los interesados.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Adjudicacion	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	No se entregue el bien, servicio y/o obra.	No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato. Solicitud de polizas de cumplimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ - Interventor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y pliegos de condiciones	1	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ - Interventor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Mala Calidad de la obra.	No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor DESAJ - Interventor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos, especulación de precios, por cambios en las condiciones macroeconómicas o las variables de mercado	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Propuestas economicas ajustadas. Analisis consciente y aterrizado de su capacidad para contratar. El contratista con la oferta se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato, según su oferta, y los asume según la estructura de APU +AIU, etc	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	MENSUAL
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia	Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato	4	3	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA - ENTIDAD	El contratista debe prever en sus actividades, mecanismos de trabajo adecuado al contexto de las medidas, y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, la Entidad evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista - Interventor - Supervisor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	QUINCENAL

12	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Contagio de COVID19 al personal operativo involucrado en la ejecucion del contrato. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato	4	3	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista - Interventor - Supervisor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
13	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Posibles retrasos e incumplimientos en la ejecución de las actividades contractuales debido a una inadecuada planificación, falta de recursos, fallas logísticas o deficiencias en la gestión operativa del contratista.	Incumplimiento de cronograma, ampliación de plazos, posibles sanciones contractuales y aumento de costos.	3	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realizar Informes periódicos de gestion ambiental.	2	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista - Interventor - Supervisor	Terminacion del contrato	informes de gestión ambiental	QUINCENAL