MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar)	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

6	5	4	3	2	1
Social	Ambiental	Anticorrupción	Técnico	Financiero	Anticorrupción
Externa	Externa	Interna	Interna	Externa	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Precontractual
Social	Ambiental	Legal	Operativo	Económico	Legal
Conflictos con comunidad	Incumplimiento de normas ambientales en obra	Pago de actividades no ejecutadas o sobrecostos	Deficiencias en diseños o estudios	Incremento en precios de materiales	Posible direccionamiento de pliegos para favorecer un
Suspensión o retrasos	Multas, suspensión de obra	Detrimento patrimonial	Retrasos, modificaciones contractua	Sobrecostos y desequilibrio económico	Nulidad del proceso, sanciones disciplinarias
Media	Media	Baja	Media	Alta	Media
Media	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Media	Media	Alta	Alta	Crítica	Alta
Medio	Medio	Crítico	Alto	Alto	Crítico
Contratista	Contratista	Entidad / Interventoría	Entidad	Contratista	Entidad
Plan de gestión social, comunicación comunitaria	Plan de manejo ambiental, seguimiento	Control de actas, supervisión técnica, auditorías	Revisión técnica previa, validación	Cláusulas de reajuste, análisis de mercado, AIU	Revisión jurídica, pliegos tipo, publicación SECOP, comité
Baja	Baja	Baja	Baja	Media	Baja
Media	Media	Media	Media	Alta	Alta
Baja	Baja	Media	Media	Alta	Media
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista	Supervisor	Interventoría	Interventoría	Supervisor	Jurídica / Contratación
Durante toda la ejecución del contrato (hasta recibo	Durante toda la ejecución del contrato (hasta cierre	Durante toda la ejecución del contrato (hasta liquidación).	Previo al inicio de obra y durante	Durante toda la ejecución del contrato (hasta	Durante toda la etapa precontractual (hasta
Control PQRS y actas de socialización (permanente)	Seguimiento PMA y visitas de campo (mensual).	Validación actas de obra vs avance y auditorías	Revisión técnica e interventoría,	Análisis de precios e informes financieros	Verificación en SECOP, control de versiones y actas (permanente).
Permanente	Mensual	Mensual	Permanente	Mensual	Permanente

7	Jurídico	Interna	Precontractual	Legal	Estudios previos incompletos	Observaciones, retrasos en	Media	Media	Media	Medio	Entidad	Lista de chequeo, revisión jurídica	Baja	Baja	Baja	No	No	Jurídica	Antes de la publicación del	Listas de chequeo y revisión jurídica	Permanente
8	Seguridad	Externa	Contractual	Operativo	Accidentes laborales en obra	Suspensión, sanciones	Media	Alta	Alta	Alto	Contratista	SG-SST, capacitaciones, dotación	Baja	Alta	Media	Sí	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución del	Inspecciones SST y reportes de	Diario