ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Revisión a los estudios y Diseños	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Verificación de los estudios y diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Secretaria de infraestructura	Fecha sujeta al acta de Inicio	Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Alcaldía de el Carmen de Bolivar	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co

ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfeccionamiento del convenio	2	3	5	Riesgo Medio	Alcaldía de el Carmen de Bolivar	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y/o necesidad de reposición redes de servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del convenio.	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Transferir el Riesgo. Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mimos para intervenirlas.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	v Secretaria de infraestructura	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Presencia de fuertes Lluvias	Perdida de materiales de obra y atrasos en la ejecución de la Obra	5	2	7	Riesgo alto	contratista	Transferir el Riesgo. Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaria de infraestructura	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Actualización en Norma Técnica	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Reducir consecuencias o impacto	Alcaldía de el Carmen de Bolivar	Revisas constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Alcaldía de el Carmen de Bolivar	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el convenio	A la terminación de la ejecución del convenio	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el concenio	mensualmente
7	General	Externo	Contratación y ejecución	Social/Politico, operacional, financiero	Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales	Retraso en el inicio o duración del proyecto	3	2	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Municipio (20%) contratista (80%)	Aclarar, requerimientos y especificaciones. permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y durante la ejecución del proyecto.	2	1	3	Riesgo BAjo	No	Alcaldía de el Carmen de Bolivar	Al inicio de la ejecución del convenio	Una vez obtenida las autorizaciones o pérmisos	Solicitud a las entidades competentes y a los habitantes de las viviendas de permiso necesario para la	mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza/ambiental	Presencia de riesgos biologicos	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio. inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del convenio y programas de	3	2	2	Riesgo BAjo	SI	Secretaria de infraestructura	Al inicio de la ejecución del convenio	Durante la ejecución de la Obra	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el convenio	Diariamente

ALEXANDER BEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co