

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente M-ICR-01, se debe establecer SOLO aquellos riesgos existentes para el bien o servicio a adquirir (tenga en cuenta que, en todos los procesos, no se presentan todos los tipos de riesgos y además en cada tipo de riesgo pueden presentarse uno o más de estos).

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de 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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos Climáticos. (Olas invernales).	No se puede realizar las actividades de mantenimiento en los plazos previstos por el ICA.	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrir en parálisis de la ejecución contractual (ej. cubrir el sitio de ejecución con algún plástico, o realizar jornadas de trabajo en fines de semana). Este riesgo deberá ser operado en coordinación con el supervisor o interventor del contrato	3	2	5	medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Todo el término de ejecución	Supervisor o interventor verificará las condiciones de obra	Con cada Acta de recibo parcial

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la ejecución de la obra contratada (por recursos físicos y/o por personal)	No ejecución contractual concerniente al mantenimiento y adecuación de la obra, conformidad a términos contractuales y anexos del proceso.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante del supervisor o interventor del contrato, emisión de requerimientos al Contratista para que imparta las instrucciones correspondientes y/o de ser necesario realizar los cambios correspondientes para cumplir con el objeto contractual dentro de los plazos señalados. Exigencia de garantía de cumplimiento y calidad de la obra	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta de recibo parcial
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio normativo en las políticas ambientales y demás aspectos regulatorios que afecten la ejecución contractual	Generación de sobrecostos por trámites adicionales que deba realizar el Contratista para cumplir con la normatividad	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista prever desde la presentación de la propuesta si se está tramitando algún proyecto de reforma o de sanción de ley o expedición de regulación normativa que afecte las condiciones de ejecución contractual. Presentada esta circunstancia el contratista deberá informar al Instituto para analizar la situación, según	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde presentación de oferta	Finalización del contrato	Revisión periódica de cambios regulatorios	Mensual

											corresponda											
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma y entrega de documentos para perfeccionamiento , ejecución y finalización del contrato (contrato, garantías, acta de inicio, acta de liquidación, etc)	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contra tista	Exigencia de Garantía de seriedad de la oferta y cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas	En cada modificación al contrato
5	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variaciones en los precios de mercado, de los materiales, los insumos y las cantidades de obra	Incremento en el valor del contrato, necesidad de suscribir modificaciones contractuales para cubrir los nuevos imprevistos	3	3	6	alto	Contratista	Análisis económico previo por parte del contratista, que le permita proyectar el valor de AIU de forma consistente con la propuesta técnica y económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Presentación de ofertas	Presentación de ofertas	Análisis profundo de las especificaciones técnicas establecidas por el ICA, con antelación a la presentación de la propuesta. Remisión de observaciones a los documentos publicados por el ICA	Únicamente durante la etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en las obras; retraso en el desarrollo de actividades misionales; baja protección y cuidados en el desarrollo del contrato; no desarrollo de los componentes de calidad, entre otros	3	4	7	alto	Contra tista	El contratista debe conocer las obligaciones contractuales y dar cumplimiento oportuno, desarrollado las actividades de forma estricta, conforme a la ley y la oferta presentada. De las novedades presentadas el contratista debe dar aviso al	2	2	4	Bajo	Si	Entidad/ Contratista	A la firma del contrato	Entrega final y finalización de los tiempos de cada amparo establecido en la póliza y cumplimiento	Verificación y revisión de las labores realizadas entre el contratista y el supervisor de la Entidad, que, de persistir el incumplimiento, deberá informar el supervisor al GGC para hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Mensual

											interventor del contrato. De persistir el incumplimiento se hará efectiva la póliza de cumplimiento											
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a terceros en la ejecución del contrato	Reclamaciones de actuaciones hechas u omisiones del contratista (Lucro cesante y/o daño emergente)	3	3	6	alto	Contratista	Uso de mecanismos de solución de controversias; hacer efectiva la póliza de RCE	2	2	4	bajo	Si	Entidad/Contratista	Cuando ocurra	Al finalizar la ejecución	Revisión periódica de la solución a la controversia por el interventor que de persistir debe informar al hacer efectiva la póliza de RCE a cargo de la Entidad	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o hurtos o robos de materiales, vehículos y/o equipos de la obra	Afectación de la ejecución de la obra, mayores costos para el contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Implementación de seguridad y vigilancia necesaria para propender por el cuidado de los materiales, vehículos y equipos utilizados en la obra, medidas de contingencia para contrarrestar el riesgo y adoptar las medidas a que haya lugar.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Todo el término de ejecución	El personal a cargo de la obra por parte del contratista verificará las adecuadas condiciones de seguridad.	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Bloqueo de vías, desastres naturales,	Incomunicación vial atribuyendo mayores costos y mayor plazo de ejecución de obra para el contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Contemplar diferentes fuentes de materiales y vías alternas viales para mitigar el riesgo donde se formule un plante	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Todo el término de ejecución	El personal a cargo de la obra por parte del contratista verificará las fuentes de materiales disponibles y	Permanente

												contingencia									alternativas viales para el acceso a los sitios del proyecto	
10	General	Externo	Ejecución	Político	Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.	Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma contractual.	3	3	6	alto	Contratista de Obra e Interventoría	Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público.	2	2	4	bajo	Si	Contratista de Obra e Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras.	Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra.	4	5	9	Extremo	Contratista de Obra e Interventoría	1. El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto . 2. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos, tanto terrestre como marítimo.	1	2	3	bajo	Si	Contratista de Obra e Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stock suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente.	Semanal