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

| N° | Clase de Riesgo (general o | Fuente (Interna o externa) | Etapa (Planeación, selección, | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como 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 | Externo | Selección-contratación | Económico | Precios por debajo del presupuesto oficial Artificialmente bajos | Incumplimiento o de actividades, suministro de materiales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Entidad | Seguimiento en la etapa de precontractual verificación de precios de la propuesta con el estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente, Interventoría | Inicio de la obra | A la terminación del contrato a satisfacción | Seguimiento y control al presupuesto, comités de obra técnicos, informes de balances de obra y aplicación de los procedimientos de retroalimentación | Semanal |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | No se acepte la oferta de la entidad o que su presentación sea tardía | Falta de ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo moderado | Contratista | Requerimiento al posible contratista para que allegue los documentos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social | Cada tres (3) días | Una vez se haya aceptado el referido contrato y perfeccionado | Seguimiento en base de datos | Semanal |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal del contrato a tiempo | Ausencia de respaldo presupuestal para la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Verificación e sistemas de información de registros presupuestales expedidos vs contratos suscritos | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | SI | Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social y Secretaria de Hacienda. | Diariamente | Al momento de la expedición del registro presupuestal | Diariamente en base de datos | Diariamente en base de datos |

| N° | Clase de Riesgo (general o | Fuente (Interna o externa) | Etapa (Planeación, selección, | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como 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? |
| 5 | General | Interno | Planeación | Económico | Estructuración deficiente de la necesidad en la etapa precontractual | Actividades de obra que no satisface las necesidades requeridas | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Revisión y aprobación del documentos y estudios técnicos por el área del líder del proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente: Área responsable profesional | Etapa de planeación y estructuración del proceso | Documento de estudio previo y estudio de sector y presupuesto | revisión y aprobación final del a versión final de los documentos | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato | alteraciones económicas en el valor total del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista y Entidad | Aceptar el riesgo, monitoreo, seguimiento y control del presupuesto | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista, interventoría, funcionario asignado por la entidad | Fecha acta de inicio | Fecha acta de terminación | Seguimiento de la Información en comité de obra | Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento a la programación de obra, por situaciones inherentes al contratista | Incumplimiento en programación de obra | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Evitar y reducir la probabilidad e impacto, monitoreo de la programación, establecer procesos y procedimientos, planes de contingencia | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Fecha acta de inicio | Fecha acta de terminación | Seguimiento de la Información en comité de obra | Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad. |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores cantidades de obra no autorizadas por procedimientos constructivos inadecuados, por falta de planeación | Incremento del valor del contrato | 4 | 5 | 9 | Riesgo Catastrófico | Contratista | Realizar seguimiento los diseños y estudios, cantidades de obra a ejecutar. | 2 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, interventoría, Entidad | Fecha acta de inicio | Fecha acta de terminación | Seguimiento de la Información en comité de obra, control en cantidades de obra ejecutadas y presupuesto | Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad. |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Reprocesos por deficiencias derivadas de la planeación, calidad de los materiales, procedimientos | Incumplimiento en programación y mala calidad de la los insumos y materiales en el momento de la instalación | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Evitar y reducir la probabilidad e impacto, monitoreo y seguimiento a los procesos, control de los materiales a utilizar y chequeo de las fichas técnicas de los mismos | 2 | 2 | 4 | Riesgo moderado | NO | Contratista, interventoría, funcionario asignado por la entidad | Fecha acta de inicio | Fecha acta de terminación | Verificación de la adquisición de materiales e insumos de acuerdo con las necesidades del proceso, retroalimentación adelanto por los responsables del tratamiento | Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Falta del equipo de trabajo o cuadrillas como mano de obra para la ejecución actividades | Riesgo de incumplimiento en equipo operacional de la obra | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación del equipo de trabajo y cuadrillas para el inicio de las actividades según las oferta presentada - | 2 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | , interventoría, funcionario asignado por la entidad | Fecha acta de inicio | Fecha acta de terminación | Verificación de las hojas de vida que correspondan a los ofertados en la propuesta, ofrecimiento de cuadrillas adicionales Seguimiento si se presentan novedades de cambio de personal o cuadrillas de trabajo. | Diario |

| N° | Clase de Riesgo (general o | Fuente (Interna o externa) | Etapa (Planeación, selección, | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como 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? |
| 11 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Ambientales | Incumplimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, permisos y otras normas vigentes | Procesos legales derivados del incumplimiento | 1 | 4 | 5 | Riesgo moderado | Contratista y Supervisor | Evitar y reducir probabilidad e impacto, monitoreo y seguimiento de soportes | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Contratista y Supervisor | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Solicitar desde la etapa de planeación del proceso de selección y durante la ejecución del contrato las certificaciones de manejo de residuos en regla, así como dar cumplimiento a las normas ambientales vigentes | Por evento |
| 10 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Variación de la TMR cuando sea un producto importado | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Tipificar cláusulas contractuales para establecer precios fijos durante la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo moderado | NO | Entidad | Etapa de ejecución si ocurre la situación | Pagos según actas parciales de entrega | Cumplimiento de cláusulas económicas y plan financiero | Revisión periódica o por facturación |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a terceros | Accidentes laborales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial y salud en el trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista, Interventoría | Etapa de ejecución si ocurre la situación | Pagos según actas parciales de entrega | Seguimiento al cumplimiento del contrato de acuerdo al plan de trabajo establecido y obligaciones de salud seguridad y salud ocupacional | Diario |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Salud - Operacional | Presencia de enfermedades contagiosas en la obra, emergencias sanitarias | Deterioro en la salud notorio y grave y posibilidades altas de contagio | 3 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciones 0312 de 2019 y 679 de 2020 | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, Interventoría | Etapa de ejecución si ocurre la situación | Pagos según actas parciales de entrega | Previo al inicio de las actividades de obra realizar los protocolos de bioseguridad, llevando un registro de posibles contagios y cadenas de contagio, seguimiento de los casos reportados a las ARL, ESP. | Diario |
| 13 | General | Extremo | Ejecución | Ambiental | Demoras en la expedición de premisos y/o licencias ambientales que haya a lugar para la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución de trabajos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista, Interventor | Etapa de ejecución si ocurre la situación | Pagos según actas parciales de entrega | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad |