

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, 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 en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES																								
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												ENTIDAD	PROponente / CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando

3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	pueden presentarse riesgos por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para su ejecución.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	3	5	Medio		100%	Contratación, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Entrega Pago anticipado	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Económico	ESPECULACIÓN EN LOS PRECIOS	Se refiere a la afectación en el contrato por la puesta en práctica de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios.	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra O servicios personales en contratos de consultoría	2	2	4	Bajo		100%	Contratación, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Entrega Pago anticipado	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ	Se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato.	Ilíquidez del contratista	2	2	4	Bajo		100%	Entrega de pago anticipado por valor del 50% del Contrato, con el fin de que el contratista, adquiera y almacene a su cargo por constituir un real pago, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Entrega Pago anticipado	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	RIESGO DE CONDICIONES FINANCIERAS	Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Ilíquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición	2	2	4	Bajo		100%	Entrega de pago anticipado por valor del 50% del Contrato, con el fin de que el contratista adquiera y almacene a su cargo por constituir un real pago, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Entrega Pago anticipado	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

7	Específico	Interno	Planeación	Operacional	MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO PREVISTA Y NECESARIAS	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra y/o obras adicionales no previstas en las condiciones del pliego ni del contrato, y que deban realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual, así como la contratación de la interventoría al contrato	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	100%		Contratación, con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al ENTIDAD	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Contratación	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y/O DISEÑOS A SOLICITUD DE TERCEROS	Hace referencia a cambios en las obras o los diseños, concertadas con autoridades Locales, Regionales o Nacionales, usuarios, vecinos de la vía o cualquier otra persona en uso de las herramientas y mecanismos	Posible aumento en valor del contrato y demoras en la ejecución del mismo	3	2	5	Medio	100%		Planeación debida del proceso y los requisitos que permitan pluralidad de oferentes, así como el inicio del proceso de selección de interventoría en simultáneo con el de obra, para garantizar la selección en un término no mayor a 3	3	2	5	Medio	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

						jurídicos y legales como los derechos de petición, reclamaciones administrativas, directrices, circulares, órdenes administrativas u cualquier otro mecanismo								meses siguientes a la adjudicación del contrato de obra										
9	Específico	Externo	Planeación	Operacional	INTERVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES	Hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes al ENTIDAD o el CONTRATISTA, serán asumidas en partes iguales siempre que la gestión de la cual depende la ejecución de la obra, deba coadyuvarla el ENTIDAD	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	2	4	Bajo	50%	50%	Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del contratista	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Contratación	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALS ESPECIFICOS	Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que impidan u obstaculicen la consecución del objeto contratado o que sean necesarios sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes, cuando sea con ocasión de la culpa de una de las partes, la parte culpable debe asumirlos	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	2	4	Bajo		100%	Planeación debida del Contrato y de previsibilidad de intervención de terceros	1	1	2	Bajo	SI	MUNICI PIO	Planeación contractu al	Plazo de ejecución	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	---	------	--	------	--	---	---	---	------	----	------------	-------------------------	--------------------	---	--------------------

11	General	Externo	Contratación/Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	100%		Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor del ENTIDAD que aseguren la calidad de los insumos, equipos y demás elementos del proyecto.	2	1	3	Bajo	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo
12	General	Externo	Ejecución	Social o Político	PARO DE LA CIUDADANÍA Y CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN PÚBLICO	Este riesgo se presenta cuando por paro de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	3	6	Alto	100%		No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	3	2	5	Medio	SI	ENTIDAD	Planeación contractual	Entrega Pago anticipado	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

13	General	Exteno	Contratación/ ejecución	Social o Politico	CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIO NAL O LEGAL	Cambios en las formas de Gobierno, y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen	1	1	2	Bajo	100%	Contratación ,con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén con cargo al porcentaje de Administración del contrato, evitando que circunstancias de orden público afecten gravemente el contrato en cuanto al suministro y transporte de los materiales para su ejecución; requerimiento de un profesional social que acompañe la ejecución del contrato y la interrelación con la comunidad; las demás situaciones por su imprevisibilidad e impacto, no tienen forma de tratamiento, por no depender de ninguna de las partes	1	1	2	Bajo	SI	SIN TRATA MIEN TO	SIN TRATAM IENT O	SIN TRATAMIE N TO	Sin Monitoreo	Sin Monitore o
----	---------	--------	-------------------------	-------------------	---	--	---	---	---	---	------	------	--	---	---	---	------	----	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

14	General	Externo	Ejecución	Social o Político	PARO Y/O HUELGA DE LOS TRABAJADOR ES	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	4	7	Alto		100%	implementación de seguridad en la obra, y ayuda de las autoridades policiales en la atención de eventos y siniestros provocados por actuaciones vandálicas de la comunidad	1	1	2	Bajo	SI	INTERV ENT OR - MUNICI PIO DE	Planeaci ón contractual	Plazo de ejecución	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
15	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	INVIERNO QUE IMPIDA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	3	4	7	Alto		100%	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	1	1	2	Bajo	SI	ENTIDAD	Planeaci ón contractual	Entrega Pago anticipado	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

16	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	DESASTRES NATURALES	Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que preveer sus efectos, que afecten los bienes y equipos de propiedad del Contratista. Entre otros, terremotos, inundaciones, incendios y sequías. Siendo así y no existen formas de mitigación ni resistencia del evento, la ENTIDAD asumirá el riesgo; si por el contrario existen formas de mitigación y resistencia al alcance del contratista, el riesgo será trasladado a este.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	3	4	7	Alto		100%	Puede ser previsible y resistible con revisión constante de informes, alertas y pronósticos de fuentes oficiales y privadas	3	3	6	Alto	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Supervisión del ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
17	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	FALLOS EN TELECOMUNICACIONES Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Hace referencia a la interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	1	3	Bajo	50%	50%	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo