

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede Ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del Riesgo
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Controversias post contractuales (liquidación)	3	3	6	Riesgo Alto
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobre costos en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de precios de los insumos y/o servicios	Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato	4	3	7	Riesgo Alto

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	General	Externo	Selección y Ejecución	Riesgos Económicos	El proponente presenta precios por debajo del Presupuesto Oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Impacto económico al proponente o contratista	2	2	4	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, compra de materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la ejecución 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.	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. Grave afectación a la ejecución, que puede incluso conducir a la paralización Iliquidez del contratista, falta de capacidad de endeudamiento, e incremento de los costos de adquisición	1	5	6	Riesgo Alto
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio	Retrasos en la ejecución de las obras	3	3	6	Riesgo Alto
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Caso fortuito por terrorismo	Perdida y/o daño de equipos que son necesarios para la ejecución de la obra	1	5	6	Riesgo Alto
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Orden Público	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	3	5	8	Riesgo Extremo

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	1	5	6	Riesgo Alto
10	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Retrasos en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	3	5	8	Riesgo Extremo
11	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Retrasos en la iniciación de las obras del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto
12	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Que se den aumentos de plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	3	2	5	Riesgo Medio
13	Específico	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras	4	5	9	Riesgo Extremo
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras	3	5	8	Riesgo Extremo
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los suministros solicitados.	Controversias administrativas o jurídicas que pueden afectar el cronograma de obras	3	3	6	Riesgo Alto
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la interventoría y/o Supervisión, o por falta de calidad de la misma	Insuficientes índices de calidad de las obras, retrasos en la entrega de las obras contratadas	3	5	8	Riesgo Alto

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurídicas por reclamaciones que se lleven a cabo	3	5	8	Riesgo Extremo
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre en los eventos de que trata el capítulo I del título VII de la Ley 599 de 2000 (Código penal), esto es cuando se producen daños a bienes ajenos y a terceros	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	3	5	8	Riesgo Extremo
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras	Posibles retrasos del cronograma de obras	3	3	6	Riesgo Alto
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras	Incremento en los costos de obra	3	5	8	Riesgo Extremo
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras	3	5	8	Riesgo Extremo
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras	3	5	8	Riesgo Extremo
23	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de la obra	Retraso en la ejecución de las obras	3	5	8	Riesgo Extremo

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

24	Específico	Interno	Selección y Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos locales o nacionales	Revisar las actualizaciones normativas acorde a los procesos adelantados para evitar extralimitaciones y actuaciones legales que retrasen la ejecución de la obra	1	3	4	Riesgo Bajo
25	General	Externo	Contratación y ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos naturales: terremotos, inundaciones, descargas eléctricas, deslizamientos, incendios	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil	3	3	6	Riesgo Alto
26	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica	Revisión, ajuste y seguimiento en las diferentes etapas contractuales de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.	3	5	8	Riesgo Extremo
27	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambiental	Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras: (Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc).	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega de la obra	1	1	2	Riesgo Bajo