

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Oficiar al contratista para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	N/A	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos DEL PROCESO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del Servicio: Cuando los trabajos no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la	cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades ejecutadas que no cumplan con las calidades y cantidades.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	N/A	Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	necesidades para las cuales han sido contratados. Falencias en las labores establecidas													contratista sobre las diferentes labores ejecutadas.		
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayor tiempo en la ejecución del objeto del Contrato por parte del contratista.	Posibles reclamaciones por parte del contratista para que le sea reconocido ese tiempo adicional.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El mayor tiempo del Contrato sin justificación será asumido por el contratista ya que ello significaría que no se hizo un correcto seguimiento a la programación- Evitar riesgo mediante el seguimiento continuo en la ejecución del proyecto y determinación de soluciones rápidas y eficaces para continuar con la programación prevista de los trabajos.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	N/A	Informe sobre avance del Contrato y re-programación de las actividades para que se cumpla con el plazo establecido. Realizar un plan de contingencia para cumplir con las actividades en el tiempo establecido.	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Ejecución del 50% del contrato sin realización de desembolsos por parte de la Entidad	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista se obliga con su propio patrimonio y sus garantes a ejecutar el 50% del valor del contrato si recibir pagos de la Entidad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	N/A	Seguimiento financiero oportuno por parte del Interventor	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	MUNICIPIO	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Deficiente administración de los recursos	No ejecución del Contrato en las condiciones establecidas	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El municipio debe ejercer la supervisión del Contrato Interadministrativo, con el fin de garantizar	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	N/A	Seguimiento por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											la ejecución de los recursos en las condiciones establecidas.										
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Lluvias intensas que impidan la siembra, excavaciones menores e instalación del mobiliario urbano.	Retraso del cronograma y posible ampliación del plazo contractual.	3	5	5	RIESGO ALTO	COMPARTIDO	Programación de actividades según pronóstico climático y reprogramación inmediata cuando sea necesario.	2	3	2	RIESGO BAJO	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento al cronograma y reportes climáticos.	SEMANAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incremento extraordinario en el precio de materiales, insumos o especies vegetales.	Sobrecostos y afectación del equilibrio económico del contrato.	3	4	4	RIESGO ALTO	COMPARTIDO	Seguimiento al mercado, programación de compras y aplicación del régimen contractual cuando proceda.	2	3	2	RIESGO BAJO	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Revisión de cotizaciones y análisis de precios.	MENSUAL
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Daño o afectación de árboles y especies existentes por una inadecuada ejecución de las actividades.	Sanciones ambientales, reposición de especies y retrasos.	2	4	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Implementación del Plan de Manejo Ambiental y protección de la vegetación existente.	2	3	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Inspecciones ambientales e informes de interventoría.	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Inconformidad de comerciantes, peatones o comunidad por las actividades constructivas y restricciones temporales de movilidad.	Quejas, suspensión de actividades o conflictos con la comunidad.	3	3	3	RIESGO MEDIO	COMPARTIDO	Socialización previa, implementación del PMT y atención oportuna de PQRS.	2	2	2	RIESGO BAJO	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Seguimiento a PQRS y visitas de campo.	SEMANAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en el suministro de especies vegetales o mobiliario urbano por parte de proveedores.	Retrasos en el cronograma y reprogramación de actividades.	3	3	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Programación anticipada de compras, proveedores alternos y seguimiento a órdenes de suministro.	2	2	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Verificación de entregas y reuniones de seguimiento.	SEMANAL
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Activar un plan de contingencia ante el hecho perturbador de fuerza mayor o caso fortuito	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCIÓN	Seguimiento del Plan de Contingencia	MENSUAL