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.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad Contratante	Proponente/ Contratista Interventor		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	Especifico	Externo	Planeación	Riesgo Operativo	No tener contrato de obra	Posibilidad de declarar desierto el proceso objeto de vigilancia.	Imposibilidad de adjudicar el contrato de interventoría	2	3	5	Riesgo Medio	100%		1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas y analizar las observaciones de los interesados.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Entidad contratante	Planeación	No se tiene	Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección	.Durante el proceso de contratación del proyecto.

1	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Extensiones de las labores de interventoría	Se incrementa el costo del contrato y se amplía su plazo	El Contratista Interventor ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría	3	2	5	Riesgo Medio	0	100%	Coordinar la oportunidad de las tareas del interventor para no causar dilaciones o extensiones más allá de lo previsto. De comprobarse que la extensión en las labores de interventoría es provocada o atribuible por causa del Contratista Interventor, el costo presupuestal del mayor tiempo requerido será asumido por el Contratista Interventor de obra del ultimo pago contemplado como rete garantía en el valor proporcional	2	1	3	Riesgo bajo	si	Contratista Interventor	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la Entidad y la Interventoría mediante informes y reuniones periódicas para aminorar dichos riesgos	.Durante la Ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	No haber suscrito el contrato de interventoría	Procesos fallidos o acciones judiciales que impiden adjudicar el contrato de interventoría	No se puede iniciar la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	100%		Dar inicio oportuno a los trámites para seleccionar interventor a tiempo, eventuales ajustes presupuestales se incluyen en la revisión de precios pactada en la ficha de pagos para cambios de vigencia	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista Interventor	Precontractual - Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la Entidad contratante	Durante la etapa precontractual y de Ejecución del contrato

3	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Faltan algunos procesos menores, propios del diseño para el cierre de trámites, permisos y autorizaciones de otras entidades y Empresas de servicios públicos domiciliarios	Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el Contratista Interventor	No se puede iniciar la ejecución del contrato o se atrasan las actividades afectadas por los permisos	2	2	4	Riesgo Bajo	.	100%	Al momento de hacer oferta y cronograma de obra debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso de seguridad por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista Interventor	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la Entidad contratante e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y Contratista Interventor	Durante la Ejecución del contrato
4	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	100%		Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante e Interventoría	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
5	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalías, pensiones), designación de zonas	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	100%		Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante e Interventoría	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regulatorio)	No se tiene	supervisión de la Entidad contratante y Contratista Interventor A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.

					francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad.																	
6	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Operatividad del contrato. El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa, en caso por ejemplo donde la obra tenga retrasos que amplíen el término de permanecía de la misma por fuerza mayor ajeno a la responsabilidad del Contratista Interventor.	Retrasos significativos en los tiempos de entrega a satisfacción de la obra.	3	4	7	Riesgo Alto	100%		Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar.	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución	Hasta culminar la ejecución del contrato	supervisión de la Entidad contratante y el Contratista Interventor, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Operatividad del contrato. Deficiencia o falta del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la obra	Retraso hasta interrupción en la ejecución de la obra	3	4	7	Riesgo Alto		100%	Verificar que todo el personal que se encuentre en obra cumpla con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	3	5	Riesgo medio	si	Contratista Interventor	Fase de Ejecución	Hasta culminar la ejecución del contrato	supervisión de la Entidad contratante y el Contratista Interventor, Verificando todo el personal en obra cumpla con el SG-SST	Durante toda la ejecución de la obra.

8	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Falla en la red Logística	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo		100%	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	2	4	6	Riesgo Alto	si	Contratista Interventor	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo(leves, graves y/o mortales)	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Demandas, suspensiones de obra y afectación del cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo		100%	El riesgo deberá ser asumido inicialmente por el Contratista Interventor, sin perjuicio de lo anterior deberá adelantarse la investigación correspondiente a fin de atribuir el responsable final	1	1	2	Riesgo Alto	sisi	Contratista Interventor de obra y de interventoría	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales , visitas de obra por parte del Contratista Interventor e interventoría y/o actividades de apoyo a la supervisión, los cuales deben realizar acciones de seguimiento al cumplimiento de las acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el tiempo de ejecución contractual
10	Especifico	Externo	Planificación y eijecución	Riesgo operacional	Paros ocasionados por los trabajadores y/o personal de obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a	Paro laboral	Atraso de obra, suspensiones, demandas	2	4	4	Riesgo Medio		100%	Verificar que el Contratista Interventor este realizando el pago de los salarios y demás prestaciones en el tiempo correcto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista Interventor de obra y de interventoría	Fase de ejecución y liquidación	Hasta terminar el contrato	A través de auditorías y visitas de obra	Tratamiento mensual

					que tengan derecho																	
11	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3	4	7	Riesgo Alto		100%	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	si	Interventoria	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Hasta culminar la ejecución del contrato	La interventoría, debe verificar que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones, por lo que se deberán realizar los comités de obras que sean necesarias para identificar posibles circunstancias que impliquen la ocurrencia del riesgo, a fin de ser tramitadas por los actores y se tomen las decisiones a que haya lugar para aminorar los efectos del riesgo.	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
12	General	Externo	Planeación	Riesgo Financier	Dificultad para conseguir recursos	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, asociados a las fluctuaciones como: plazos,	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la	1	5	6	Riesgo [illegible]		100%	En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores	1	4	5	Riesgo medio	si	El secretario respo	Desde que se elaboran los estudios previos	Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es	Desde el momento en que es elaboran los estudios y	Durante todo el proceso de selección.

					financieros para el logro del objetivo del contrato. Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos	tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	paralización del contrato						financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión					nsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador		necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional	documentos previos	
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías) Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos	Que el Contratista Interventor se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios 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.	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización Iliquidez del Contratista Interventor e incremento de los costos de adquisición	1	5	6	Riesgo Alto		100%	Con la selección de la interventoría, esta verificará el cumplimiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional que se exigieron durante el proceso de contratación	1	4	5	Riesgo medio	si	El supervisor responsable de la obra, junto a la interventoría asignada al proyecto	Desde el momento de la ejecución	Hasta culminar la ejecución del contrato	Desde que empieza la ejecución del contrato	Durante todo el proceso de ejecución del contrato.

14	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo de Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse.	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias	Retrasos o dificultades en la ejecución	1	3	4	Riesgo medio	50%	50%	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	2	3	Riesgo medio	si	Supervisor, Interventoría y Contratista Interventor	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse o se presente de manera súbita,	Terminación del contrato	Verificando que el Contratista Interventor tome las medidas que se le recomiendan	Durante la Ejecución del contrato
15	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Ambiental	Cambios en la normatividad ambiental	Inadecuada gestión ambiental que genera respuestas tardías de las autoridades ambientales en el otorgamiento de permisos y/o su modificación que conlleva a que no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato	Retrasos o dificultades en la ejecución	3	2	5	Riesgo Medio		100%	Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazcan nuevas obligaciones, una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medidas para su cumplimiento. Verificar que se cumplan las normas sanitarias que puedan tener un impacto ambiental. De igual forma, en caso de quedar pasivos ambientales	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor, Interventoría y Contratista Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del supervisor.	Durante la Ejecución del contrato

														durante la ejecución contractual, serán descontados al momento de la liquidación.								
16	General	Externa	Planeación y Ejecución	Riesgo Ambiental	Incumplimiento del CONTRATISTA INTERVENTOR en la puesta en marcha del plan de manejo ambiental o daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Al no cumplir con la normatividad ambiental y/o Plan de Manejo ambiental puede ocasionar un atraso en el cumplimiento del objeto contractual	Afectación del medio ambiente, y por el incumplimiento del PMA posibles sanciones por la autoridad ambiental competente y del Ente Gestor, además suspensión de las actividades de obra	1	3	4	Riesgo Alto		100%	Verificar que el Contratista Interventor de cumplimiento del PMA y una vez se tenga conocimiento se tomen las medidas correctivas necesarias	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista Interventor, interventor y supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del interventor.	Durante la Ejecución del contrato
17	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.	Que los equipos que puedan usarse para la ejecución del contrato, puedan llegar a la obsolescencia durante la ejecución del contrato, en los casos en que aplique. (maquinaria)	Dificultades en la ejecución y en la supervisión	1	3	4	Riesgo Bajo		100%	Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente. Verificar que el Contratista Interventor tome las medidas para evitar interrupciones en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista Interventor	Tan pronto se advierta la obsolescencia.	Terminación del contrato	Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se tomen las medidas para evitar las interrupciones.	Durante la Ejecución del contrato

18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Orden Público	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato por diferencias entre Contratista Interventor y comunidad.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo		100% Contratista Interventor si no realiza socialización del proyecto	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo		Contratista Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Biológico	Aparición o rebrote de Pandemia	Por aparición o rebrote de Pandemia el estado declare cierre total o parcial de actividades	No poder ejecutar la obra en los tiempos y costos esperados.	3	5	6	Riesgo Alto	100%		Cumplir con los lineamientos del gobierno nacional y aplicar todos los protocolos de Bioseguridad	3	5	6	Riesgo Alto	si	Entidad contratante	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra	Durante la Ejecución del contrato
20	Generla	Externo	Ejecución	Operacionales	El Contratista Interventor decide no acoger diseños total o parcialmente y desarrolla unos nuevos, excepto los componentes técnicos	Diseños que requieren modificaciones accesorias por parte del Contratista Interventor, de acuerdo a los elementos avizorados durante la etapa de ejecución	No se puede iniciar la ejecución del contrato o se atrasan las actividades afectadas	2	3	3	Riesgo Medio		100%	El Contratista Interventor puede realizar cambios de diseño , los cuales deberán estar justificados técnicamente, bajo la aprobación de la interventoría y el SETP , dichos ajustes deberán correr por cuenta del Contratista Interventor.	1	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra	Durante la ejecución del contrato
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Actos de corrupción	En el transcurso de la ejecución de la obra se llegaré a encontrar acciones u omisiones consideradas como actos de corrupción	Inicio de procesos sancionatorios, aplicación de cláusulas exorbitantes , notificación a autoridades competentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar.	5	5	5	Alto		100% Contratista Interventor de obra e interventoría, deberán garantizar que la ejecución contractual se de sin actos de corrupción	En caso de haberse encontrado presuntamente actos de corrupción se dará inicio sancionatorios, aplicación de cláusulas exorbitantes , notificación a autoridades competentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar.	3	2	1	Bajo	SI	Contratista Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales, comités de seguimiento de obra	Durante la ejecución del contrato