

MÍNIMA CUANTÍA 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 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 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 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

No.	Clase	Fuente	Elapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico	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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a los proveedores constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
					Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de distribución, disponibilidad y costos de materiales de proveedores presentes en la zona; acopio de material, compras por grandes volúmenes según cantidades requeridas, compras anticipadas																

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL **MATRIZ 3 – RIESGOS**

A		B		C		D	
General		General		Específico		General	
Externo		Externo/Interno		Externo		Externo/Interno	
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Operacional		Operacional		De la naturaleza		Operacional	
Incremento o reducción de cantidades necesarias para la ejecución de la obra por situaciones de implantación en campo o procesos constructivos		Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes					
Modificación en costos y plazos de ejecución		Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto, atraso en la ejecución de la obra					
Posible (3)		Posible (3)		Probable (4)		Posible (3)	
Moderado (3)		Moderado (3)		Mayor (4)		Moderado (3)	
5		5		8		5	
Riesgo medio		Riesgo alto		Riesgo extremo		Riesgo alto	
MUNICIPIO		CONTRATISTA		CONTRATISTA		CONTRATISTA	
Verificar la exactitud y precisión de las obras de acuerdo a los diseños y especificaciones del contrato.		Controles permanentes del proceso de ejecución versus la programación establecida y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o reprogramar					
Raro (1)		Improbable (2)		Posible (3)		Improbable (2)	
Moderado (3)		Moderado (3)		Menor (2)		Moderado (3)	
4		1		5		1	
Riesgo Bajo		Riesgo bajo		Riesgo medio		Riesgo bajo	
si		No		No		No	
Supervisor o interventor		interventor		interventor		interventor	
fecha de la firma del contrato		una vez adjudicado el contrato		fecha de la firma del contrato		una vez adjudicado el contrato	
finalización de la obra.		finalización de la obra.		finalización de la obra.		finalización de la obra.	
verificar permanentemente la ejecución de las obras		seguimiento al calendario de ejecución		Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.		seguimiento al calendario de ejecución	
cada vez que se presente la necesidad.		semanal		Comité de trabajo semanal.		semanal	

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MATRIZ 3 – RIESGOS

Categoría	Riesgo	
	General	Operacional
	Externo	Ejecución
	Social	Operacional
Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros.		Deficiencia en la calidad o cumplimiento de las especificaciones técnicas de actividades ejecutadas. Ocurre cuando un trabajador o cualquier 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.
retraso de las obras programadas.		Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.
Improbable (2)	Improbable (2)	
Moderado (3)	Mayor (4)	
5	6	
Riesgo Medio	Riesgo Alto	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	
cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.		Vigilancia sobre las obras ejecutadas.
Raro (1)	Raro (1)	
moderado (3)	Moderado (3)	
4	4	
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	
Si	No	
Contratista	Supervisor o interventor	
fecha de inicio del contrato		fecha de la firma del contrato
fecha de terminación del contrato		finalización de la obra.
cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.		verificar permanentemente la ejecución de las obras
Permanentemente		cada vez que se presente la necesidad.