MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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	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	2	3
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	REGULATORIO	OPERACIONAL
RIESGO DE COLUSIÓN	CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS	PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA	RIESGO EN LOS AMPAROS Y RESPONSABILIDAD	DEMORAS EN SEGUIMIENTO Y PAGOS
3	2	1
3	3	2
6	5	3
ALTO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SUPERVISIÓN DE GARANTÍAS	CONTROL Y BACKUP DE INFORMACIÓN
2	1	1
2	1	1
4	3	2
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
ENTIDAD	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA
CIERRE DEL PROCESO	DESDE SUSCRIPCIÓN	ACTA DE INICIO
ANÁLISIS PRELIMINAR Y PLIEGO CLARO	SEGUIMIENTO A GARANTÍAS	PLAN DE CONTINGENCIA
INMEDIATA	INMEDIATA	SEMANAL

7	6	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO
RETRASOS EN ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	NUEVOS IMPUESTOS IMPREVISIBLES
Afectación al plazo contractual	Falta de verificación de hechos y soportes	Problemas para continuar ejecución	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO
2	2	1	1
3	2	4	4
5	4	5	5
MEDIO	BAJO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD
Seguimiento permanente y posible suspensión	Seguimiento estricto por supervisión	Cesión contractual o contingencia	APROPIACIÓN DE RECURSOS
1	1	1	1
3	2	1	1
4	3	2	2
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD/SUPERVISIÓN	CONTRATISTA/ENTIDAD	ENTIDAD
EJECUCIÓN	DESDE SUSCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN	ACTA TERMINACIÓN
Seguimiento cronograma	Revisión de informes	Cuantificar retrasos	SEGUIMIENTO A CAMBIOS FISCALES
SEMANAL	MENSUAL	INMEDIATA	INMEDIATA

11	10	9	8
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
ECONÓMICO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	REGULATORIOS
HECHOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN	VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO	DEMORAS EN PERMISOS Y LICENCIAS	VARIACIÓN DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Conflictos jurídicos y económicos	Posible afectación económica	Retrasos en ejecución contractual	Ajustes a la finalidad de diseños
3	1	2	3
2	4	3	3
5	5	5	6
MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTIDAD
Seguimiento presupuestal y técnico	Seguimiento al cumplimiento contractual	Seguimiento de supervisión y reportes	Mesas técnicas y análisis conjunto
1	1	1	1
2	2	1	1
3	3	2	2
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA/ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA/ENTIDAD	ENTIDAD
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN	ACTA TERMINACIÓN
Control presupuestal	Mesa técnica jurídica	Seguimiento detallado	Mesa de trabajo
SEMANAL	INMEDIATA	SEMANAL	INMEDIATA

12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL	Daños al personal y retrasos	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Aplicación de lineamientos y seguimiento	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	HASTA LIQUIDACIÓN	Informes sobre incidentes	MENSUAL

Atentamente,

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Ing. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura