MATRIZ DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

PROCESO DE CONSULTORÍA - ESTUDIOS Y DISEÑOS

Entidad: Municipio de Pauna - Boyacá

Área solicitante: Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Objeto: "Estudios y diseños para la construcción del equipamiento colectivo municipal destinado al centro de integración comunitaria y salón de reuniones para personas con discapacidad del municipio de Pauna, Boyacá"

Modalidad de selección: Mínima cuantía

Presupuesto estimado: $49.000.000,00 M/cte

Plazo de ejecución: Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y con base en el "Manual para la identificación y cobertura del riesgo" de Colombia Compra Eficiente, se tipifican, estiman y asignan a continuación los riesgos previsibles asociados a la presente contratación de consultoría.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P / I / Val.	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	P / I / Val. / Categoría después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Momento de inicio del tratamiento
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato de consultoría.	Genera cargas adicionales no previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes.	2 / 2 / 4	**Bajo**	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de restablecer el equilibrio económico del contrato, sin perjuicio para ninguna de ellas.	P: 1 I: 2 Val: 3 Bajo	Sí	Municipio y contratista	Ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por hechos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan o retrasen la elaboración de los estudios y diseños.	Retrasos en la ejecución del contrato y en la entrega de los productos de consultoría (estudios y diseños).	3 / 4 / 7	**Alto**	Contratista - Municipio	Las partes de mutuo acuerdo pactarán la forma de restablecer el equilibrio contractual; de ser procedente, se tramitará la ampliación del plazo.	P: 2 I: 2 Val: 4 Bajo	Sí	Municipio, supervisor del contrato y contratista	Ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral o accidente de trabajo que afecte a los profesionales del equipo consultor y les genere incapacidad, discapacidad o impida su continuidad en el proyecto.	Retraso en la elaboración de los productos y posibles acciones judiciales o reclamaciones laborales.	3 / 1 / 4	**Bajo**	Contratista	Afiliación oportuna del equipo de trabajo a ARL y EPS; programa de prevención en seguridad y salud en el trabajo; disponibilidad de personal de reemplazo con perfil equivalente al exigido.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Supervisor del contrato y contratista	Ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información técnica, planos, estudios y diseños entregados por el Municipio o generados en desarrollo del contrato, empleados en actividades ajenas al objeto contractual.	Acciones judiciales, pérdida de reserva de la información y uso indebido de la propiedad intelectual de los diseños.	3 / 4 / 7	**Alto**	Contratista	Cláusula de confidencialidad y reserva de la información; cesión a favor del Municipio de los derechos patrimoniales sobre los productos entregados; monitoreo del supervisor sobre el uso de la información.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por modificación del alcance del proyecto (programa arquitectónico, área de intervención, requerimientos de accesibilidad) que genere la necesidad de productos, estudios o diseños complementarios no previstos inicialmente.	Solicitudes de adición en valor o plazo sin disponibilidad presupuestal, y retrasos en el cronograma de entrega.	2 / 3 / 5	**Medio**	Municipio	Definición clara y completa del alcance desde los estudios previos y la ficha técnica; verificación previa de disponibilidad presupuestal antes de autorizar cualquier ajuste al alcance.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	Sí	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - supervisor del contrato	Ejecución
6	Específico	Interno	Suscripción del contrato	Operacional	Riesgo por la tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito para el inicio de la ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	3 / 2 / 5	**Medio**	Municipio	Expedición oportuna del respectivo registro presupuestal una vez suscrito el contrato.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Secretaría de Hacienda - Gestión Financiera	Suscripción del contrato
7	Específico	Interno	Suscripción del contrato	Operacional	Riesgo por la tardanza en la activación de la ARL del contratista y/o de su equipo de trabajo, como requisito para el inicio de la ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	3 / 2 / 5	**Medio**	Contratista	Solicitud oportuna de la activación de la ARL previo al acta de inicio.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Supervisor del contrato y contratista	Suscripción del contrato
8	Específico	Externo	Etapa precontractual	Operacional	Riesgo por presentación de información falsa o inexacta por parte del futuro contratista y/o de los profesionales de su equipo de trabajo, en cuanto a formación académica y experiencia, sin cumplir con el perfil exigido.	Acciones judiciales y contractuales; incumplimiento del objeto contractual por falta de idoneidad técnica del equipo consultor.	3 / 4 / 7	**Alto**	Contratista	Verificación de la hoja de vida y soportes en el SIGEP, así como de tarjetas y matrículas profesionales ante los respectivos consejos profesionales (COPNIA, CPNAA, entre otros), previo a la habilitación.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Dependencia solicitante del Municipio y contratista	Etapa previa a la suscripción del contrato
9	General	Externo	Todas las etapas	Corrupción	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia para beneficio propio o de terceros (cohecho,	Afectación de las condiciones económicas y técnicas del	3 / 4 / 7	**Alto**	Contratista - Entidad	Aplicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad y del Código de Integridad.	P: 2 I: 4 Val: 6 Medio	Sí	Contratista / Entidad	Desde la estructuración

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P / I / Val.	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	P / I / Val. / Categoría después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Momento de inicio del tratamiento
					tráfico de influencias, colusión entre oferentes).	contrato; impacto negativo en la imagen de la entidad; litigios entre el contratista y la entidad, con el consecuente desgaste administrativo.								del proceso hasta la liquidación
10	Específico	Externo	Etapa precontractual	Operacional	Riesgo por suscribir el contrato pese a que el contratista conoce que se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Acciones judiciales y contractuales; posible nulidad del contrato.	3 / 4 / 7	**Alto**	Contratista	Verificación de que el futuro contratista haya diligenciado en el SIGEP la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, y consulta en las demás bases de datos de antecedentes.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Dependencia solicitante y abogado del Grupo de Gestión Contractual	Etapa previa a la suscripción del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Errores, omisiones o deficiencias técnicas en los productos de consultoría entregados (estudio topográfico, de suelos, diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario, plan de manejo ambiental) que no cumplan con la normativa técnica vigente (NSR-10, RETIE, RAS, NTC 6047 de accesibilidad y Ley 1618 de 2013).	Reprocesos y necesidad de rediseño; sobrecostos en la futura etapa de construcción; riesgo de que la infraestructura no cumpla la finalidad de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad.	3 / 4 / 7	**Alto**	Contratista	Exigencia de firma de profesionales idóneos y con matrícula vigente por cada especialidad; revisión y aprobación de los productos por el supervisor y el comité técnico antes de su recibo a satisfacción; aplicación de listas de chequeo técnicas por producto.	P: 1 I: 2 Val: 3 Bajo	Sí	Supervisor del contrato y equipo técnico de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Condiciones geotécnicas o del predio distintas a las previstas (nivel freático, capacidad portante del suelo, presencia de redes de servicios públicos no identificadas) que obliguen a ajustar el diseño de cimentación u otros diseños.	Retrasos en el cronograma y necesidad de estudios o visitas técnicas complementarias.	2 / 3 / 5	**Medio**	Contratista - Municipio	Realización oportuna y con rigor técnico del estudio de suelos y del levantamiento topográfico; verificación previa de redes existentes ante las empresas de servicios públicos del municipio.	P: 1 I: 2 Val: 3 Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Ejecución
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso o insuficiencia en el suministro oportuno de información, documentación o acceso al predio por parte del Municipio, necesarios para la elaboración de los estudios y diseños.	Retraso en el cumplimiento del cronograma de entrega de los productos de consultoría.	2 / 2 / 4	**Bajo**	Municipio	Entrega de la información disponible desde la suscripción del acta de inicio; designación de un punto de contacto institucional para atender los requerimientos del contratista.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - supervisor del contrato	Ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de mercado de los servicios especializados requeridos para el desarrollo de la consultoría (topografía, ensayos de suelos, entre otros) frente a lo estimado en el presupuesto.	Afectación de la utilidad del contratista o insuficiencia de recursos para culminar los productos contratados.	2 / 2 / 4	**Bajo**	Contratista	Estimación del presupuesto con base en cotizaciones de mercado actualizadas; el contratista asume la variación de precios propia del riesgo comercial ordinario de la consultoría.	P: 1 I: 1 Val: 2 Bajo	No	Contratista	Ejecución

Convenciones de valoración del riesgo (Probabilidad + Impacto):

Bajo: 2 a 4 Medio: 5 a 6 Alto: 7 a 8