## 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**

| MATRIZ DE RIESGO - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valorización del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valorización del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Todas | Regulatorios | Cambio en la regulación o en la normativa técnica durante la ejecución (de orden ambiental, redes de servicios públicos, | Retraso en el cronograma / Afectaciones en el equilibrio financiero del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratante/ Contratista | Si los atrasos son generados por el riesgo mencionado son iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista debe ajustar PDT y no se reconocen pagos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante / Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | para construcción de vias) | | | | | | por parte de la entidad. - Si el atraso es mayor a dos (2) meses, debidamente justificado y probado, la entidad evaluará modificaciones al contrato. | | | | | | | | | | |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Acciones de hecho (paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, grupos indígenas y/o gremios; Diferencias entre contratista y comunidad o Decisiones judiciales o administrativas que impidan el inicio de las actividades o que afecten la ejecución de las obras | Suspensión temporal o terminación del contrato/ Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 4 | 4 | 8 | Exremo | Contratante/ Contratista | Corresponderá al contratista con el acompañamiento de la Entidad iniciar y manetener dialogo permanente con la comunidad, ciuando sea requerido, para efecto de socializar el contrato e informar sobre su ejecución en caso que sea requerido. - La Entidad deberá notificar al contratista los fallos judiciales o decisiones administrativas en | 4 | 3 | 7 | Alto | SI | Contratante/ Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Interventor /Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | firme que afecten la ejecución del contrato. - Los retrasos en la obra que se presenten por estas causas, que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, serán asumidos por el contratista y no dará lugar a reconocimiento económico. - Si el retraso por esta causa permanece por un tiempo mayor y se compruebe la afectación en la ejecución del contrato, la Entidad estudiará y adoptará la suspensión o terminación del contrato. En ningún caso habrá | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | reclamación o reconocimiento económico por esta causa. | | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Interferencia de la obra con otros proyectos y/o contratistas que no están a cargo del Distrito que afecte su normal desarrollo | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante/ Contratista | Corresponderá al contratista una vez iniciado el contrato hacer la inspección al sitio para efecto de determinar la existencia de otros proyectos en ejecución que pueden interferir en la ejecución contractual. Si existiere debará comunicarlo a la Entidad que el Supervisor del contrato designado inicie contacto con el representante de los contratistas y/o ejecuto | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratante / Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | res del proyecto que este causando interferencia. En caso de ser necesario la Entidad evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al plazo del contrato. | | | | | | | | | |
| 4 | General | Externo | Todas | Regulatorios | Cambio o variación de normativa, constitucional y legal, que se traduce en la expedición de leyes o actos administrativos de carácter general, los cuales pueden provenir de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado. | Variación al valor del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Corresponderá a la Entidad efectuar evaluación del eventual desequilibrio económico del contrato y reconocimiento económico frente a la comprobada afectación por la expedición de normas jurídicas que incidan en el ejercicio de la actividad contractual. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Bimestral |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros; incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la ejecución 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. | Suspensión temporal o terminación del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Corresponderá al contratista procurar medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atención de obligaciones que deriven del contrato. | 2 | 4 | 6 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaci | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratante/ Contratista | Corresponderá a la Entidad y al Contratista tomar medidas técnicas una vez advertidos por cualquier fuente informativa | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratante / Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Interventor /Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan prever. | | | | | | | que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo. - Corresponderá al contratista hacer ajuste al PDT sin costo alguno para la entidad. | | | | | | | | | | |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos, insuficiencia y/o fallas en la disposición de insumos, materiales, equipos, herramientas, personal y demás bienes y servicios afectos a la ejecución de la obra | Suspensión temporal o terminación del contrato | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Corresponde al constratista efectuar una adecuada planeación logistica para la adquisición de los bienes y servicios que demandará la obra, contar con la suficiencia financiera para el cumplimiento de las obligaciones y frente a la ocurrencia del riesgo reducir las consecuencia | 3 | 3 | 6 | Medio | NO | Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | mediante la implementación de planes de contingencia. | | | | | | | | | |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de la materia prima y de los insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para cumplir el objeto contratado | Variación al valor del contrato | 6 | 5 | 10 | Extremo | Contratante/Contratista | Corresponderá al contratista realizar una adecuada programación de logistica para la compra de bienes y servicios a precios favorables; - Deberá hacer seguimiento al mercado de tal forma que pueda prever con antelación desde la formulación de la oferta los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios. - Corresponderá | 5 | 4 | 9 | Extremo | NO | Contratante / Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Interventor /Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | a la Entidad entrgar el anticipo con el previo lleno de los requisitos legales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado. | | | | | | | | | | | |
| 9 | General | Externo | Todas | Operacionales | Deficiencia o falta del sistema de seguridad industrial | Suspensión temporal o terminación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Corresponderá al oferente los requisiitos técnicos en materia de serguridad indsutrial al momento de formula | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | r la propuesta. - Estará a cargo del contratista suministrar los elementos de protección para la seguridad y salud y hacer control al personal para que cumpla con los protocolos del sistema de seguridad industrial y demás requisitos contenidos en la Ley y en las norma técnicas vigentes sobre esta materia. | | | | | | | | | | |
| 10 | General | Externo | Todas | Operacional | Implementación de medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante/ Contratista | El contratista debe prever e implementar un plan de acción ajustado a las medidas . La Entidad evaluará la pertinencia de pactar eventu | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante / Contratista | Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato | Fecha de suscripción del Acta de Liquidación del Contrato | Supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ales modificaciones al contrato, en caso que se compruebe que las medidas de restricción por emergencia sanitaria generan afectación al equilibrio del contrato. | | | | | | | | | | |