Matriz 3 – Riesgos

Para el presente procedimiento contractual, en atención a 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 del mismo, 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 en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

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	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Deficiencias en los estudios previos, diseños, diagnósticos o especificaciones técnicas que soportan el proceso contractual.	Modificaciones al alcance, mayores cantidades de obra, prórrogas, adiciones presupuestales y afectación del cronograma	1	2	3	Bajo	Entidad	Verificación técnica, jurídica y financiera de los estudios previos antes de la apertura del proceso; revisión de diseños, especificaciones y cantidades de obra,	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Educación / Secretaría de Obras Publicas	:	Revisión y aprobación de estudios previos por el comité técnico	Una vez, antes de la publicación del proceso	
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Deficiente elaboración del estudio de mercado y del presupuesto oficial.	Presupuesto insuficiente, ofertas desiertas, necesidad de modificar el proceso o solicitar recursos adicionales.	2	3	5	Medio	Entidad	Actualización de análisis de precios unitarios, cotizaciones, bases oficiales y revisión del presupuesto oficial.	1	1	2	Bajo	No	Contratación	:	Validación del estudio de mercado antes de la apertura del proceso.	Una vez, antes de la publicación del proceso	Una vez

3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada del alcance contractual, cronograma o especificaciones técnicas.	Solicitudes de aclaración, modificaciones contractuales, retrasos y controversias durante la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión interdisciplinaria de documentos previos y validación del alcance antes de publicar el proceso.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de educación / Secretaria de Obras Publicas	::	Lista de chequeo de documentos precontractuales.	Una vez, antes de la publicación del proceso	Una vez.
4	General	Externo	Selección	Jurídico	Baja pluralidad de oferentes o declaratoria de desierto del proceso.	Retraso en la contratación y afectación del cumplimiento de las metas institucionales.	2	3	5	Medio	Entidad	Elaboración adecuada del estudio de mercado, difusión del proceso y atención oportuna de observaciones.	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	::	Seguimiento al número de interesados y proponentes.	Durante la etapa precontractual	Una vez.
5	General	Interno	Selección	Financiero	Presentación de ofertas con valores artificialmente bajos que comprometan la adecuada ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual, solicitudes de adición y bajo desempeño del contratista.	3	4	7	Alto	Oferente	Aplicación del procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 para verificar la justificación económica de la oferta y rechazarla cuando no sea sustentada	1	2	3	Bajo	No	Comité Evaluador.	:	Evaluación económica de las ofertas.	Durante la evaluación	Una vez.

6	General	Interno	Selección	Jurídico	Presentación de ofertas que no cumplen los requisitos habilitantes o existencia de inhabilidades e incompatibilidades	Rechazo de ofertas, retraso en la adjudicación o posibles controversias jurídicas.	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación documental, consulta de antecedentes, validación de requisitos habilitantes y aplicación estricta de los pliegos de condiciones	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador.	Establecida en el cronograma, etapa de evaluación de ofertas	Revisión jurídica de las propuestas	Durante la evaluación	Una vez.

7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación extraordinaria en los precios de materiales, insumos, equipos o combustibles requeridos para la ejecución del contrato.	Incremento en los costos de ejecución, disminución de la utilidad esperada y posible afectación del cronograma	2	3	5	Medio	Contratista, salvo eventos extraordinarios e imprevisibles que den lugar al restablecimiento del equilibrio económico conforme a la ley.	Elaboración de una oferta con análisis de precios actualizado, seguimiento periódico al mercado y evaluación técnica y jurídica cuando se presenten circunstancias excepcionales	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Desde la preparación de los pliegos de condiciones	Revisión de precios relevantes y de las actas de obra.	Presentación de actas parciales	Mensual.

8	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiente capacidad financiera o problemas de liquidez del contratista para atender oportunamente las obligaciones del contrato	Retrasos en la ejecución, incumplimiento de pagos a proveedores y trabajadores y posible incumplimiento contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de la capacidad financiera en la etapa de selección y seguimiento al flujo de caja durante la ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Desde la adjudicación	Revisión de informes financieros y avance físico.	De acuerdo a los porcentajes de avance definidos en el cronograma de obra	Mensual

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de proveedores, subcontratistas o fallas logísticas que afecten el suministro oportuno de materiales, equipos o servicios.	Retrasos en la programación de obra y posible incumplimiento del cronograma contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de abastecimiento, evaluación de proveedores críticos, inventarios mínimos y plan de contingencia logística.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista.	Desde el Inicio de ejecución de obras	Seguimiento al cronograma de suministros y entregas.	Según cronograma de avance de obra	Quincenal.

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra derivada de condiciones no previstas o detectadas durante la ejecución.	Necesidad de mayores cantidades de obra, prórrogas, modificaciones contractuales o adiciones presupuestales cuando haya lugar.	2	3	5	Medio	Compartido, según la causa que origine la variación.	Seguimiento permanente mediante comité técnico, revisión de diseños y aprobación previa de cualquier modificación contractual.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Desde el Inicio de ejecución de obras	Verificación del avance físico frente al presupuesto y cantidades ejecutadas.	Actas presentadas	Quincenal.

11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Disponibilidad insuficiente o falta de idoneidad del personal, maquinaria y equipos requeridos para la ejecución del contrato.	Disminución del rendimiento, incumplimiento de especificaciones técnicas, retrasos y reprocesos	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del personal mínimo exigido, mantenimiento preventivo de maquinaria, sustitución inmediata del personal o equipos que no cumplan las condiciones contractuales.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Desde la adjudicación del contrato	Revisión de hojas de vida, equipos en obra y cumplimiento de especificaciones técnicas.	Verificación antes del inicio de obra	Una vez.

12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de obra por deficiente planeación, bajo rendimiento o inadecuada administración del contrato.	Incumplimiento de hitos contractuales, imposición de multas y afectación del plazo de terminación.	2	3	5	Medio	Contratista	Presentación y actualización del cronograma detallado, seguimiento semanal y aplicación de planes de contingencia cuando se detecten desviaciones	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Desde el Inicio de ejecución de obras	Comparación entre avance programado y avance ejecutado mediante informes de obra.	Según cronograma de avance de obra	Semanal

13	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas o eventos naturales extraordinarios (lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, entre otros) que impidan o dificulten la ejecución de las actividades contractuales.	Suspensión parcial o total de las actividades, afectación del cronograma y necesidad de reprogramar la ejecución.	2	3	5	Medio	Compartido, de acuerdo con la causa y la distribución legal de riesgos	Programación de actividades considerando las condiciones climáticas, seguimiento a alertas del IDEAM, adopción de planes de contingencia y evaluación técnica para prórrogas o suspensiones cuando proceda	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Durante la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento a pronósticos climáticos, informes de obra y reportes de emergencia.	Según condiciones climáticas del la zona donde se ejecuta el proyecto	Cuando se emitan alertas.

14	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones del orden público, protestas sociales, bloqueos o situaciones de seguridad que afecten el acceso a la zona de intervención.	Suspensión temporal de actividades, afectación del cronograma y riesgo para el personal y los bienes destinados al contrato.	1	2	3	Bajo	Compartido.	Coordinación permanente con autoridades competentes, activación de planes de contingencia y reprogramación de actividades cuando sea necesario	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Entidad / Secretaria de Educación / Secretaria de Obras Publicas y/o Supervisión.	Durante la etapa de ejecución del contrato	Informes de seguridad y seguimiento a reportes oficiales.	Mensual o cuando se presente el evento.

15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con redes de servicios públicos existentes o necesidad de intervención por parte de las empresas prestadoras durante la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución, suspensión parcial de actividades y necesidad de reprogramar el cronograma.	2	3	5	Medio	Entidad.	Identificación previa de redes existentes, coordinación con las empresas prestadoras, programación conjunta de intervenciones y seguimiento durante la ejecución.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaria de Educación /Secretaría de Obras Públicas y/o Supervisión y empresas prestadoras de servicios públicos.	Desde el Inicio de ejecución de obras	Actas de comité de obra y seguimiento a las actividades programadas con las empresas de servicios públicos.	Al inicio de obras	Quincenal.

16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas legales, técnicas, ambientales, laborales o tributarias que incidan directamente en la ejecución del contrato.	Ajustes en las obligaciones contractuales, modificación de procedimientos o necesidad de adoptar nuevos requisitos legales.	1	2	3	Bajo	Compartido, conforme a la naturaleza del cambio normativo y las reglas legales aplicables.	Seguimiento permanente a cambios normativos, análisis jurídico de su impacto y adopción oportuna de las medidas contractuales correspondientes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Entidad / Secretaria de Educación /Secretaría de Obras Públicas y/o Supervisión	Durante la etapa de ejecución del contrato	Revisión periódica de la normatividad aplicable y conceptos jurídicos cuando se requieran.	Según se presente la necesidad	Mensual.

17	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor / Caso Fortuito	Ocurrencia de eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles (pandemias, emergencias sanitarias, desastres naturales, decisiones de autoridad competente u otros eventos de fuerza mayor) que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato, ampliación del plazo, modificación del cronograma o imposibilidad temporal de ejecutar las actividades previstas.	2	3	5	Medio	Compartido, de conformidad con la legislación vigente y el análisis de cada caso concreto.	Activación del plan de contingencia, adopción de protocolos establecidos por las autoridades competentes, evaluación técnica y jurídica de los efectos del evento y suscripción de los actos contractuales que correspondan (prórrogas, suspensiones o modificaciones).	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Entidad / Secretaria de Educación /Secretaría de Obras Públicas y/o Supervisión	Durante la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento permanente a las disposiciones emitidas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los informes de supervisión.	De acuerdo a la implementación de leyes o lineamientos establecidos	Permanente mientras subsista el evento.