MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a 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	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico 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?

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	SUBVALORACION O SOBREVALORACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. INAPLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA.	2	2	4	BAJO	FDLCB	100%	ESTABLECER UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ENTRE LAS ÁREAS TECNICA, Y JURIDICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR	2	2	4	BAJO	NO	PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	ETAPA CONTRACTUAL	HASTA LA ADJUDICACIÓN	MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION	Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
2	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa e indirecta en la regulación negocial	PLANEACIÓN	GENERAL	EXTERNO	ACTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN "HECHO DEL PRICNCIPE"	2	3	5	MEDIO	FDLCB/CONTRATISTA	50% - 50%	HACER SEGUMIENTO A LAS NORMAS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉMINOS PACTADOS Y EN CASO E AFECTACIÓN DEL PUNTO DE NO	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	HASTA LA ADJUDICACIÓN	SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS EN MATERIA JURÍDICA, PRESUPUESTAL, TRIBUTARIA Y EN GENERAL LAS QUE TENGAN INCIDE	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											PÉRDIDA EFECTUAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES RESPECTIVOS								NCIA EN EL CONTRATO	
3	El no pago de sus obligaciones relacionadas con la seguridad social integral y parafiscales a las que se encuentre obligado a pagar el contratista	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	SANCIONES POR LAS ENTIDADES COMPETENTES POR EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	1) DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUEDA ESTIPULADO QUE DEBE CUMPLIR CON LOS PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y PARAFISCALES (CUANDO HAYA LUGAR A ELLO). 2) ASÍ MISMO, CADA VEZ QUE PRESENTEN LA FACTURA OSU EQUIVALENTE LA ENTIDAD DEBERÁ	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	HASTA LA ADJUDICACIÓN	MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO	CADA VEZ QUE SE PRESENT LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL PAGO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											REVISAR QUE EL CONTRATISTA ACREDITA QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA Y EL CONTRATO. 3) EN CASO DE QUE SE EVIDENCIE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN LA ENTIDAD INFORMARÁ AL ENTE COMPETENTE PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y SANCIONE								

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											S DEL CASO										
4	Aumento o disminución en las cantidades establecidas en los servicios señalados en la ficha técnica por necesidades del servicio	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	2	3	5	MEDIO	FDLCB / CONTRATISTA	50% - 50%	EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTRUCTURAR SU PROPUESTA TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO SE EJECUTARÁ CONFORME A LOS VALORES UNITARIOS Y A LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONTRATANTE QUE OBEDECEN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. ASÍ MISMO, LA ENTIDAD PODRÁ ANALIZAR DE ACUERDO CON EL SERVICIO, EL AUMENTO DE LAS	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE LE PERMITA MANEJAR EL CONTRATO BAJO PRECIOS UNITARIOS; MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO.	DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											CANTIDADES EN OTROS ÍTEMS QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO									
5	Situaciones de orden público no imputables a la responsabilidad y diligencia del contratista (asonadas, huelgas, manifestaciones y semejantes)	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	3	6	ALTO	FDLCB / CONTRATISTA	50% - 50%	1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO O EL APOYO A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	A TRAVÉS DE OFICIO, ACTAS O CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN IDÓNEO	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Daños en bienes públicos	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	DISMINUCIÓN EN SU PATRIMONIO Y AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	EL CONTRATISTA DEBERÁ REPARAR O ENTREGAR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD EL MISMO BIEN OBJETO DE DAÑO. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO, LOS MEDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL OBJETO	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE OFICIO, ACTAS O CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN IDÓNEO	DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											CONTRACTUAL									
7	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Posibilidad de calidad en el servicio requerido y los bienes u obras suministradas	2	3	5	MEDIO	FDLCB	100%	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE QUE LAS OFERTAS ECONOMICAS NO PRESENTEN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y/O ARGUMENTACION DE LA PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO DE CONFORMIDAD CON	2	3	5	MEDIO	SI	EL COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO	DESDE LA SOLICITUD DEL PROCESO A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y EVALUACION ECONOMICA POR PARTE DE LA SUB FINANCIERA CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y EL MEJOR PRECIO	EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SEGÚN CRONOGRAMA

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											LO ESTABLECIDO POR LEY									
8	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN	3	2	5	MEDIO	FDLCB	100%	REALIZAR UNA ADECUADA PLAANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DCUMENTOS PRECONTRACTUALES, PERMITIENDO QUE EL PROCESO CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y PERMITAN UNA SELECCIÓN OBJETIVA	3	2	5	MEDIO	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR Y COMITÉ EVALUADOR	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL PROPONENTE SELECCIONADO	EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SEGÚN CRONOGRAMA

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	Demoras en la elaboración de los diagnósticos por parte del contratista en la etapa preliminar.	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	EJECUTAR LAS REVISIONES Y LOS CORRESPONDIENTES AJUSTES O COMPLEMENTACIONES A LOS INSUMOS O INFORMACIÓN ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO AL CONTRATISTA ADJUDICADO PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	ETAPA PRELIMINAR	SEGUNDO MES DE EJECUCION DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA, ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA AL FDLCB EN LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA INICIAL O PRELIMINAR.	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	POSIBLE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA O ADJUDICACIÓN	2	3	5	MEDIO	FDLCB / CONTRATISTA	50% - 50%	VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	3	5	MEDIO	NO	PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO Y MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR	Fecha de inicio del proceso precontractual	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	MEDIANTE UNA REVISIÓN DETALLADA DE LA INTEGRALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN
11	Confabulación de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	GENERAL	INTERNO	VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MEDIOS ILEGALES	2	3	5	MEDIO	PROPONENTES	100%	VERIFICANDO DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE MODO QUE SE PUEDA DETERMINAR SI PUEDEN EXISTIR INDICIOS DE COLUSIÓN ENTRE DOS O MÁS PROPONENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	2	3	5	MEDIO	NO	MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y DE OFRECIMIENTO ECONÓMICO ENTRE LOS DISTINTOS PROPONENTES	DENTRO DEL PLAZO ESTIMADO PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y HASTA LA ADJUDICACIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	GENERAL	INTERNO	POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	FDLCB	100%	POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	NO	PROPONENTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	CON LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES SOBRE LOS TEMAS QUE NO SON CLAROS	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA HASTA EL TÉRMINO MÁXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	PODRÍA AFECTAR LOS CRONOGRAMAS APROBADOS O PARALIZAR EL CONTRATO, POR LA FALTA DE MANO DE OBRA	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	PAGAR EN LA FORMA Y TÉRMINO SUS OBLIGACIONES LABORARES Y CONTRACTUALES	2	4	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	liquidación del contrato	VERIFICANDO EL PAGO DE LOS EMPLEADOS A SU CARGO SEA CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
14	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	PÉRDIDA DE LIQUIDEZ POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	4	6	ALTO	FDLCB / CONTRATISTA	50% - 50%	TENER PRESENTA AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS CUENTAS DE PARA PAGO, QUE CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES	2	4	6	ALTO	SI	FDLCB	Firma del Contrato	liquidación del contrato	VERIFICANDO QUE CADA CUENTA CONTENGA LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU PROCEDER A SU PAGO	TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO								POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	
15	La no presentación del equipo de trabajo idóneo de acuerdo a lo ofertado en la propuesta presentada	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	INTERNO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO Y LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA CON EL FIN DE HACER LA REVISIÓN Y APRBACIÓN POR LAS PERSONAS DESIGNADAS EN LA ENTIDAD PARA ELLO	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Firma del Contrato	durante el término de ejecución del contrato y hasta su finalización	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA APROBACIÓN	TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	GENERAL	EXTERNO	RETRASO Y AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, TODA VEZ QUE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONSTITUYEN UN REQUISITO DE EJECUCIÓN Y SIN ESTO NO SE DA INICIO AL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	EL CONTRATISTA DEBE CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO Y A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARLAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. EN CASO DE ENCONTRARSE OBSERVACIONES O CORRECCIONES DEBERÁ AJUSTARLAS Y PRESENTA	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA *DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN *ÁREA TÉCNICA SOLICITANTE	DESDE LA ADJUDICACIÓN	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	LA ENTIDAD ENTREGARÁ UNA COPIA DEL CONTRATO Y ESTARÁ EN COMUNICACIÓN MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS O CUALQUIER OTREO TIPO DE REQUERIMIENTO	DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											RLAS ANTE EL CONTRATANTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE									
17	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	GENERAL	INTERNO	demora en la selección del oferente y satisfacción de la necesidad requerida por la entidad	2	4	6	ALTO	FDLCB	100%	LA ENTIDAD DEBE PREVEER DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN LA ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DEL PROCESO, PARA QUE LA ETAPA DE SELECCIÓN SE REALICE EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, EN ESPECIAL	2	4	6	ALTO	SI	FDLCCB	Desde la etapa de planeación del contrato	Hasta la adjudicación del proceso	Fundamentando de la justificación y conveniencia de la contratación, Requisitos habilitantes apropiados para el proceso de selección, Requisitos habilitantes y que promueva n la selección objetiva	DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

											EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA										
18	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	EVENTUALMENTE PUEDE GENERAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE PARALICE O RETRASOS EN LOS CRONOGRAMAS FIJADOS Y APROBADOS	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	CUMPLIR CON LAS CALIDADES TÉCNICAS DE CADA EQUIPO Y ADEMÁS REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA OPORTUNA, EVITANDO ASÍ, LA AFECTACIÓN DE LAS OBRAS	2	4	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS UNA VEZ SE SUSCRIBA EL CONTRATO	DENTRO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
19	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS, ATRASO DE	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	REALIZAR UN ESTUDIO FINANCIERO DETALLADO, PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	liquidación del contrato	A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS OBLIGA	DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					CRONOGRAMAS, PAGO A PERSONAL, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS, PAGO A SUBCONTRATISTAS						OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO Y/O TENDRÁ NO INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL								CIONES A ADQUIRIR EN EL FUTURO	
20	Variación de precios (no regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc. no regulado	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS A	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	1) AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA CADA PROPONENTE DE ACUERDO CON SU EXPERTICIA Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS RIGUROSO QUE CONTEMPLE LAS CONDICIONES DEL MERCADO, FRENTE A LA MATERIA	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	FINALIZADO EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1) EVALUAR LA OFERTA ECONÓMICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. 2) REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN EL CASO QUE	CUANDO SUCEDA EL EVENTO

	s por el gobierno				MAYOR PRECIO						PRIMA, COSTOS ASOCIADOS CON LA COMPRA Y ALMACENAJE DE LA MISMA, CON CARGO AL PORCEJAE DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, DISMINUYENDO LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS FLUCTUACIONES Y ESPECIFICACIONES DEL MERCADO. 2) EL CONTRATITA DEBERÁ TENER EPRESENTE QUE EL FUTURO CONTRATO A CELEBRARES A PRECIOS UNITARIOS, LOS CUALES SE DEBEN								EXISTA DICHO RECLAMO	

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Mayor	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

2, 3 y 4	Riesgo bajo