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

N°	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (Interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación	Tipo de Riesgo	Descripción (Que 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 inicia 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	General	Externo	Selección-contratación	Económico	Precios por debajo del presupuesto oficial Artificialmente bajos	Incumplimiento de actividades, suministro de materiales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	Seguimiento en la etapa de precontractual verificación de precios de la propuesta con el estudio de mercado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente, Interventoría	Inicio de la obra	A la terminación del contrato a satisfacción	Seguimiento y control al presupuesto, comités de obra técnicos, informes de balances de obra y aplicación de los procedimientos de retroalimentación	Semanal
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No se acepte la oferta de la entidad o que su presentación sea tardía	Falta de ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo moderado	Contratista	Requerimiento al posible contratista para que allegue los documentos del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	Cada tres (3) días	Una vez se haya aceptado el referido contrato y perfeccionado	Seguimiento en base de datos	Semanal
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal del contrato a tiempo	Ausencia de respaldo presupuestal para la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Verificación e sistemas de información de registros presupuestales expedidos vs contratos suscritos	1	5	6	Riesgo alto	SI	Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social y Secretaria de Hacienda.	Diariamente	Al momento de la expedición del registro presupuestal	Diariamente en base de datos	Diariamente en base de datos
5	General	Interno	Planeación	Económico	Estructuración deficiente de la necesidad en la etapa precontractual	Actividades de obra que no satisface las necesidades requeridas	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Revisión y aprobación del documentos y estudios técnicos por el área del líder del proceso	1	4	5	Riesgo medio	SI	Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente: Área responsable profesional	Etapa de planeación y estructuración del proceso	Documento de estudio previo y estudio de sector y presupuesto	revisión y aprobación final del a versión final de los documentos	Permanente

N°	Clase de Riesgo (general o especifico)	Fuente (Interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación y/o ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que 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 inicia 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?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato	alteraciones económicas en el valor total del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Aceptar el riesgo, monitoreo, seguimiento y control del presupuesto	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista, interventoría, funcionario asignado por la entidad	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Seguimiento de la Información en comité de obra	Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a la programación de obra, por situaciones inherentes al contratista	Incumplimiento en programación de obra	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Evitar y reducir la probabilidad e impacto, monitoreo de la programación, establecer procesos y procedimientos, planes de contingencia	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Seguimiento de la Información en comité de obra	Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad.
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayores cantidades de obra no autorizadas por procedimientos constructivos inadecuados, por falta de planeación	Incremento del valor del contrato	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratista	Realizar seguimiento los diseños y estudios, cantidades de obra a ejecutar.	2	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, interventoría, Entidad	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Seguimiento de la Información en comité de obra, control en cantidades de obra ejecutadas y presupuesto	Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Reprocesos por deficiencias derivadas de la planeación, calidad de los materiales, procedimientos	Incumplimiento en programación y mala calidad de la los insumos y materiales en el momento de la instalación	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Evitar y reducir la probabilidad e impacto, monitoreo y seguimiento a los procesos, control de los materiales a utilizar y chequeo de las fichas técnicas de los mismos	2	2	4	Riesgo moderado	NO	Contratista, interventoría, funcionario asignado por la entidad	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Verificación de la adquisición de materiales e insumos de acuerdo con las necesidades del proceso, retroalimentación adelanto por los responsables del tratamiento	Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad
10	General	Externo	Ejecución	Operativo	Falta del equipo de trabajo o cuadrillas como mano de obra para la ejecución actividades	Riesgo de incumplimiento en equipo operacional de la obra	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del equipo de trabajo y cuadrillas para el inicio de las actividades según las oferta presentada -	2	3	3	Riesgo Bajo	SI	, interventoría, funcionario asignado por la entidad	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Verificación de las hojas de vida que correspondan a los ofertados en la propuesta, ofrecimiento de cuadrillas adicionales Seguimiento si se presentan novedades de cambio de personal o cuadrillas de trabajo.	Diario
11	General	Externo	Planeación y Ejecución	Ambientales	Incumplimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, permisos y otras normas vigentes	Procesos legales derivados del incumplimiento	1	4	5	Riesgo moderado	Contratista y Supervisor	Evitar y reducir probabilidad e impacto, monitoreo y seguimiento de soportes	3	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista y Supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Solicitar desde la etapa de planeación del proceso de selección y durante la ejecución del contrato las certificaciones de manejo de residuos en regla, así como dar cumplimiento a las normas ambientales vigentes	Por evento

N°	Clase de Riesgo (general o especifico)	Fuente (Interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿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 inicia 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?
10	Especifico	Externo	Planeación	Financiero	Variación de la TMR cuando sea un producto importado	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Tipificar cláusulas contractuales para establecer precios fijos durante la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo moderado	NO	Entidad	Etapa de ejecución si ocurre la situación	Pagos según actas parciales de entrega	Cumplimiento de cláusulas económicas y plan financiero	Revisión periódica o por facturación
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a terceros	Accidentes laborales	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial y salud en el trabajo	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista, Interventoría	Etapa de ejecución si ocurre la situación	Pagos según actas parciales de entrega	Seguimiento al cumplimiento del contrato de acuerdo al plan de trabajo establecido y obligaciones de salud seguridad y salud ocupacional	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Salud - Operacional	Presencia de enfermedades contagiosas en la obra, emergencias sanitarias	Deterioro en la salud notorio y grave y posibilidades altas de contagio	3	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciones 0312 de 2019 y 679 de 2020	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, Interventoría	Etapa de ejecución si ocurre la situación	Pagos según actas parciales de entrega	Previo al inicio de las actividades de obra realizar los protocolos de bioseguridad, llevando un registro de posibles contagios y cadenas de contagio, seguimiento de los casos reportados a las ARL, ESP.	Diario
13	General	Extremo	Ejecución	Ambiental	Demoras en la expedición de premisos y/o licencias ambientales que haya a lugar para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista, Interventor	Etapa de ejecución si ocurre la situación	Pagos según actas parciales de entrega	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Reuniones y/o semanales y/o al momento de la ejecución de la actividad