

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 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.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Acto después del tratamiento	¿Cuenta la ejecución del contrato?	¿Quién es responsable por implementar el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	--------	------	--	---------------------------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	1	
Específico	General	
Interno	Externo	
Precontractual	Precontractual	
Regulatorio	Operacional	
Riesgo de Colusión	La información inexacta y falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso	
Inadecuada Selección del Contratista	Declaratoria Desierto	
1	2	
4	3	
5	5	
Medio	Medio	
Proponente	Municipio	
Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos	La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar	
1	1	Probabilidad
3	2	Impacto
4	3	Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría
Si	Si	
Municipio	Municipio	
Desde la etapa precontractual	Etapa de Planeación, Fechas de inicio.	
Revisión detallada de la documentación del proponente	Revisión de tallada en el pliego de condiciones	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Desde la estructuración del proceso	En su respectiva elaboración	Periodicidad ¿Cuándo?

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No pago oportuno por parte del contratista al personal contratado.	Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Demoras operativas, bajos rendimientos, interrupción de las actividades del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Municipio	Acta de terminación	Interventoría - Supervisión	Mensual
4	General	Interno	Selección	Jurídico	Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, en caso de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.	Terminación, reestructuración y apertura de un nuevo proceso. Genera retrasos en la consecución de los fines estatales.	1	5	6	Riesgo Alto	Municipio	Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa.	Raro	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria.	Apoyo Equipo Técnico y Jurídico.	Permanentemente.
5	General	Externo	Ejecución	Social, Económico.	Paros, huelgas, actos de vandalismo, Pandemia, condiciones climáticas y naturales adversas.	Paraliza la ejecución del contrato. En eventos mayores debe Suspenderse el contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Alcaldía, Contratista.	Consultar las alteraciones y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	Raro	3	4	Riesgo Medio	Si	Alcaldía, contratista.	Durante la ejecución	En caso de existir, buscar mitigación efectos.	Permanente.

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	6
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos operacionales
Falta de seguimiento a los procesos constructivos.	Falta de supervisión de la calidad de elementos o materiales de construcción que no cumplan con las especificaciones técnicas detalladas.
Daños	Deficiencias en la calidad de las intervenciones realizadas, retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado, defectos y fallas.
4	3
3	4
7	7
Riesgo Alto	Riesgo Extremo
Contratista	Contratista.
Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	Seguimiento a los resultados de los ensayos de laboratorio de los diferentes materiales utilizados en el proyecto.
2	1
2	1
4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
o, Pero hay impacto ambiental	Si
Contratista	Municipio
Acta de Terminación	Acta de terminación.
Interventor – Supervisor	Interventor – Supervisor.
Permanente.	Permanente.

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	8																			
Específico	Específico																			
Externo	Externo																			
Ejecución	Ejecución																			
Riesgos operacionales	Económico																			
Incumplimiento de las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas.	Daños a terceros																			
Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta y fallas presentadas en la calidad de los	Reclamación de terceros por daños en infraestructura																			
2	3																			
4	3																			
6	6																			
Riesgo Alto	Riesgo Alto																			
Contratista	Contratista																			
Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista.	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.																			
Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del																				
1	2																			
2	2																			
3	4																			
Riesgo Bajo	Riesgo Medio																			
Condiciones y plazo de ejecución.	No																			
Contratante – Interventor	Contratista																			
e liquidación del contrato de obra.	Verificación cumplimiento obligaciones del																			
ción y seguimiento a la cláusula de obligaciones. Actas de avance de obra.	Acta de terminación.																			
rante la ejecución del contrato.	Permanentemente.																			

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	Específico	Interno	Contractual	Jurídico	Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Causa retraso y/o paralización de algunas actividades que afectan la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Suspensión del contrato. Dependiendo del caso, Constitución de la garantía de incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Interventoría– Contratista	Hasta la liquidación del contrato	Aprobación de la póliza pertinente.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra.	Tardanza en la entrega y/o culminación de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que el contratista mantenga un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Hasta el Acta final del contrato.	Interventoría y el Supervisor del contrato.	Permanente
						bienes suministrados.						contratista. Multas por incumplimiento. Vigilancia, seguimiento y control a todas las fichas técnicas de los materiales incluidos en el contrato.									

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	General	Externo	Contractual	Económico	Variación en los profesionales de la interventoría	Demoras en la ejecución de la obra debido a falta de continuidad de los profesionales de la interventoría	2	4	6	Riesgo Alto	Contralista	Garantizar la continuidad de los profesionales requeridos para llevar a cabo la interventoría.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Municipio - Interventoría	Etapa de Planeación, Fechas de inicio.	Seguimiento a cada caso en particular.	Por evento.
13	General	Interno	Selección	Operacional	La presentación de la oferta existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad en el oferente.	Declaratoria de Desierto	2	2	4	Bajo	Contratante	Pre evaluación y posterior Evolución de condiciones técnicas, jurídicas y financieras.	2	2	4	bajo	si	Contratante	Presentación de las ofertas	Evaluación de las ofertas	Cierre de presentación de las ofertas