

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

OBJETO:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL BARRIO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
---------	--

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	1
--------	----------------	---------	---

3	2	1	Nº
específico	específico	específico	Clase
externo	externo	externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	precontractual	Etapa
Operacional	económico	económico	Tipo
Incumplimiento en el plazo de implementación de materiales, vehículos y maquinaria	Cambios en el precio de los materiales utilizados o en su efecto insuficiencia de proveedores	Precios artificialmente bajos	
La entidad no ve su necesidad satisfecha de manera oportuna, incumplimiento de los fines del estado	Variación en el precio	Incumplimiento de las metas planteadas	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	3	Probabilidad
4	2	3	Impacto
7	4	6	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto	Categoría
Contratista	Contratista	Contratante	¿A quién se le asigna?
Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, reemplazo e implementación de nuevas máquinas.	El precio no está sujeto a reajuste y el contratista debe crear sus propios mecanismos de cobertura	Exigir al proponente la debida justificación de los precios	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	1	1	Probabilidad
3	2	2	Impacto
5	4	3	Valoración del riesgo
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
sí	no	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratante	Proveedor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento
al momento del incumplimiento de las labores de la maquinas	En la presentación de la propuesta económica	En el momento que se requiera evaluar la propuesta	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta el momento de dar por hecho la sanción impuesta por la administración	En la fecha de adjudicación	Sustentación de manera oficial de los precios ofrecidos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
En la administración del contrato mediante información entregada por el supervisor	Seguimiento a la adjudicación y a la facturación del contrato	En la evaluación de la oferta	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Permanente	Cuando los valores se encuentren desproporcionados, es decir fuera del promedio	Periodicidad
Monitoreo y revisión			

6	5	4
General	General	específico
interno	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Jurídico/técnico/financiero	Operacional	Social, político y de orden público
El desabastecimiento de combustible, gasolina y lubricantes	Accidente de trabajo que pueden sufrir los empleados de la obra, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria a utilizar	Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato y incumplimiento total o parcial del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato
1	3	3
2	4	4
3	7	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	entidad
Garantizar el suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional de la obra. Adoptar medidas de seguridad	Aumento de la fuerza publica
1	3	4
2	4	3
3	7	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
si	no	no
Supervisor	Contratante/Supervisor	Administración municipal
Inicio del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia
Terminación del contrato	Antes de la finalización del contrato	Hasta que sea superada la novedad
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones	Informe contratista	Mediante supervisión
Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación	Semanal	Diario

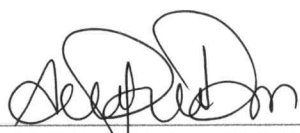
9		8		7	
General		General		General	
externo		externo		externo	
Ejecución		selección		Ejecución	
De la naturaleza		Jurídico-técnico-económico		Regulatorio	
Eventos naturales / dificultades climáticas		No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas		Cambio de los tributos y aranceles aplicables	
Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso		Retraso en la expedición de las pólizas contratadas		Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	
4		1		3	
3		3		3	
7		4		6	
Riesgo alto		Riesgo bajo		Riesgo alto	
Contratista		Contratista/contratante		entidad	
Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades		Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista		Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	
3		1		2	
2		1		1	
5		2		3	
Riesgo medio		Riesgo bajo		Riesgo bajo	
si		si		si	
Contratista		Entidad		Las dos partes contractuales	
Desde que se inicia la ejecución del contrato		Durante etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo		En la elaboración de documentos precontractuales	
Una vez se firme el acta de inicio		Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista		Finalizado el plazo de ejecución del contrato	
Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada		Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de un contratista a partir de la adjudicación del contrato		Responsables de las diferentes etapas contractuales	
En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)		A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo		Diario	

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	1
--------	----------------	---------	---

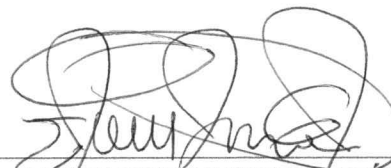
12	11	10
General	General	específico
interno	externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Inestabilidad y mala calidad de la obra
Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato y incumplimiento total o parcial del contrato, mayores costos de la obra	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de obra
2	3	2
4	3	3
6	6	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento por parte del supervisor, celebración de audiencias de verificación y/o cumplimiento	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento
1	1	1
1	3	2
2	4	3
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo
no	si	no
Supervisor	Supervisor	Entidad
Fecha en la cual se materializa el riesgo	Fecha de la firma del contrato	Una vez adjudicado el contrato
Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación	Fecha de la terminación del contrato	Finalización de la obra
Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	Realizando la inspección y seguimiento por parte del supervisor
Semanal	Cada vez que se presente la necesidad	Permanente durante la ejecución del contrato

15	14	13
General	General	General
interno	interno	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	económico	Sociales y políticos
Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesional especializados	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son reversibles al momento de la celebración del contrato
Retraso en procesos constructivos	Desequilibrio económico	Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato, mayores costos de la obra, suspensiones prolongadas de la obra
3	1	2
2	2	4
5	3	6
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratante
Contratar personal previo a firmas de acta de inicio, garantizar la permanencia del personal ofrecido	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito. Y los costos de standby se reconocerán como imprevistos a cargo del ítem I del aiu, en relación 32% el municipio y 68% el contratista
1	1	1
1	2	1
2	3	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
no	no	no
Contratista e supervisor	Contratista	Supervisor
Firma del contrato	Firma del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación
Revisión de personal de mano de obra no calificada	N/A	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor
Cada 10 días	N/A	Semanal

19	18	17	16
General	específico	específico	específico
interno	interno	interno	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Financiero	Sociales y políticos
Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Obtención de seguros y otras garantías	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Daños a terceros
Incumplimiento de objeto contrato	Afectación a la correcta prestación de servicios	Incumplimiento parcial de obligaciones	Desequilibrio económico del contrato
3	1	1	1
3	2	2	3
6	3	3	4
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes	Mediante póliza	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Reconstrucción de daños
1	1	1	1
2	1	1	3
3	2	2	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
no	no	no	no
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Firma del contrato	Aprobación de pólizas	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
Liquidación del contrato	Terminación del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato
Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	Previo a la suscripción del acta de inicio	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial
Semanal	1 sola vez	Semanal	Semanal



ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretario de Planeación y Política Sectorial



ALEXANDER MENDOZA ÁVILA
Profesional de Apoyo SPPS

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	1
--------	----------------	---------	---