

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Nº	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	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?
1	No adjudicación del contrato de interventoría asociado al proceso de obra.	CONTRATACIÓN	ESPECÍFICO	INTERNO	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte del contratista. Dilación en la asignación de un tercero que supervise el proyecto de ejecución de obra. Supervisión y responsabilidad directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra.	3	3	6	BAJO	FDLUSA	100%	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLUSA. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el FDLUSA podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna.	1	2	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	Desde la fecha de Adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Acta de Inicio	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección y evaluación
2	Salida del mercado de insumos, bienes herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato.	3	2	5	BAJO	CONTRATISTA	100%	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos, y plantear alternativas técnicas para no afectar la ejecución.	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. Dichas Condiciones refiere a aspectos que se evidencien en la ejecución de la obra los cuales no pudieron ser identificados en la etapa de planeación. y que no comprometa la responsabilidad contractual.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Determinación de acciones de mitigación para trabajar. Presentar informes y plan de contingencia	Todos los meses establecidos en los cronogramas
4	Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones de intervención y/o licencias necesarias para el desarrollo del contrato por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, JJB, IDRD y otras) involucradas en el proyecto.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	* No se puede iniciar la obra * Genera retrasos en el proyecto * Sobrecostos por cambios de Vigencia.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA/FD LUSA	50%	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	3	2	5	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	Todos los meses establecidos en los cronogramas
5	Riesgos de financiación, de liquidez y condiciones financieras.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	INTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Posible afectación del cronograma del contrato y la no	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y los planes de pagos para garantizar la liquidez	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución	Todos los meses establecidos en los cronogramas

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					satisfacción de la necesidad de la entidad																	
6	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia , desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	* Retrasos en el desarrollo del contrato * Reemplazo de los ítems que no se puedan adquirir.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA	100%	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
7	Modificación de especificaciones técnicas por nuevos lineamientos de construcción, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	* Demoras en el cronograma de obra. * Afectación de balance financiero y presupuestal	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA-FDLUSA	50%	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato y expedición de nueva normativa de carácter técnico o de calidad, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todas las semanas establecidas en los cronogramas.

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios no contemplados ni previsibles inicialmente.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	INTERNO	* Retraso en la ejecución de la obra.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/FD LUSA	50%	*En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoría implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los trámites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	*A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitácora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Todos los meses establecidos en los cronogramas
9	Los ajustes a los Diseños, que sean necesarios para el cumplimiento de las normas técnicas requeridas vigentes, que retrasen el inicio de la etapa de obra	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Afectación en el cronograma de ejecución de obra que afecta a su vez los tiempos de ejecución de la interventoría	2	4	6	BAJO	CONTRATISTA	100%	* Acta de reunión * Informes de Seguimiento	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta el inicio de las obras	Entrega de Diseños e informe de apropiación y actualización	Una vez
10	Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Declaratoria de desierto del proceso de selección, afectación al principio de planeación, no ejecución de los recursos.	2	5	7	ALTO	FDLUSA	100%	Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	2	5	7	ALTO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes	Durante la etapa de selección

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 1	Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones de las a las posibles observaciones presentadas por los oferentes. Tener presente la guía para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluación , selección y ejecución
1 2	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Adjudicación viciada por error, Investigaciones disciplinarias y fiscales, investigación por entes de control.	2	4	6	ALTO	FDLUSA	100%	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
1 3	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	SELECCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Así como, Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	1	2	3	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Solicitud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección
1 4	Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Posibles sobre costos. Atrasos en la ejecución	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y FDLUSA	50 %	Seguimiento Permanente a la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	Revisiones de los posibles cambios en la normatividad vigente	Durante la etapa de ejecución.

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 5	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.
1 6	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas. Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA-FDLUSA	50%	Planes de Contingencia, reestructura el cronograma	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución	Durante la ejecución y supervisión.
1 7	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de terceros	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	Categoría			Impacto del Riesgo	
Probabilidad	Categoría	Valoración		Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1		Insignificante	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2		Menor	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		Moderado	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4		Mayor	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5		Catastrófico	5

Valoración del Riesgo							
Categoría	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	
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo