MATRIZ 2 – RIESGOS.

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.

La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Periodicidad	¿Cuándo?
1	Técnico	Externa	Ejecución	Geotécnico	Suelos inestables	Retrasos	2	3	6	Alto	Contratista	Replanteo y control	1	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de obra	Inspección técnica	Semanal	Durante la obra
2	Ambie	Externa	Ejecución	Climático	Lluvias	Suspensión	3	2	6	Alto	Comp	Program	2	1	4	Ba	Sí	Contratista	Durante	Seguimiento	Semanal	Temporada

	ntal				intensas						artido	ación				jo			la obra	climático		de lluvias
3	Financiero	Externa	Ejecución	Económico	Aumento de precios	Sobrecostos	3	2	6	Alto	Contratista	Control de costos	1	1	1	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Revisión de costos	Mensual	Ejecución
4	Técnico	Externa	Ejecución	Constructivo	Retraso de materiales	Retrasos	2	2	4	Medio	Contratista	Plan de compras	1	1	1	Bajo	Sí	Contratista	Antes de cada actividad	Verificación de suministros	Semanal	Ejecución
5	Técnico	Interna	Ejecución	Calidad	Deficiencias constructivas	Reprocesos	2	3	6	Alto	Contratista	Control de calidad	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Durante la obra	Inspección de obra	Semanal	Ejecución
6	Seguridad	Externa	Ejecución	SST	Accidente laboral	Lesiones	2	3	6	Alto	Contratista	Plan SST	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Antes del inicio	Inspecciones SST	Semanal	Ejecución
7	Técnico	Externa	Ejecución	Redes	Daño a redes existentes	Reparaciones	2	2	4	Medio	Contratista	Localización de redes	1	1	1	Bajo	Sí	Contratista	Antes de excavaciones	Inspección en campo	Diaria	Excavaciones
8	Social	Externa	Ejecución	Social	Inconformidad comunitaria	Retrasos	2	2	4	Medio	Entidad	Socialización	1	1	1	Bajo	Sí	Entidad	Antes y durante la obra	Reuniones comunitarias	Mensual	Ejecución
9	Técnico	Externa	Ejecución	Climatológico	Filtraciones por lluvia	Daños	2	2	4	Medio	Contratista	Protección de obra	1	1	1	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Inspección de cubierta	Semanal	Ejecución
10	Legal	Interna	Contractual	Contractual	Incumplimiento contractua	Sanciones	2	3	6	Alto	Contratista	Supervisión	1	1	1	Bajo	Sí	Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento contractual	Mensual	Ejecución