

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 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo o Interno	Ejecución	Operacionales	Durante la ejecución es posible generar cambios en las especificaciones técnicas, que conlleven a la creación de análisis de precios unitarios	Debido a los ajustes en las especificaciones técnicas, es posible que se presente ajuste en la programación de actividades	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Es necesario realizar los estudios y análisis relacionados con la inclusión de análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la Entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Hasta la terminación del contrato	El control para la intervención y ajuste de programación se verifica mediante los comités técnicos	Desde la modificación
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Existe el riesgo de que, durante la ejecución del contrato, se presenten retrasos en la entrega de la dotación de elementos requeridos para el desarrollo de las actividades	Teniendo en cuenta las posibles dificultades en la entrega de los elementos, es probable que se requieran ajustes en la programación de las actividades	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista y la interventoría deberán contemplar los tiempos y requisitos necesarios para la entrega de los elementos de dotación.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Hasta la terminación del contrato	Se realiza seguimiento y control al cumplimiento de las fechas establecidas para la entrega mediante reuniones periódicas de seguimiento	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad para la adquisición de materiales, equipos y/o insumos debido al desabastecimiento o a causas ajenas a las partes involucradas en la ejecución del contrato.	Afectación en la adquisición o suministro de materiales, posible reprogramación de actividades, necesidad de evaluar alternativas técnicamente equivalentes y afectación en la continuidad de la ejecución contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a la disponibilidad de los materiales, equipos y elementos requeridos para la ejecución del contrato, verificando oportunamente posibles situaciones de discontinuación o indisponibilidad y evaluando, cuando sea necesario, alternativas que cumplan las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad requeridas por la Entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento periódico a la disponibilidad de materiales, equipos y elementos requeridos para la ejecución del contrato, la revisión de los tiempos de suministro y la verificación de posibles alternativas durante los comités e informes de interventoría	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Diferencias y/o variaciones en los costos de cualquier tipo de material o insumo requeridos para la ejecución de la obra, ocasionadas por cambios en las condiciones macroeconómicas (ej.: Tasa Representativa del Mercado, Índice de Precios al Consumidor, Índice de Costos de la Construcción Pesada, Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, combustibles, tasas de empleo, entre otros) o por variaciones en las condiciones del mercado).	Incremento en los costos de ejecución del contrato de obra, posible afectación de la programación prevista, necesidad de evaluar alternativas técnicas y eventual impacto en el desarrollo normal de las actividades contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente al comportamiento del mercado de los principales materiales e insumos requeridos para la ejecución del contrato, verificación de su disponibilidad y análisis oportuno de las posibles afectaciones que puedan incidir en la programación o ejecución de las actividades	3	4	7	Riesgo Medio	Si	Contratista	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento periódico a los precios de mercado de los principales materiales, equipos e insumos requeridos para la ejecución del contrato, así como la revisión de la disponibilidad y tiempos de suministro reportados por proveedores y contratista.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	Específico	Externo o Interno	Ejecución	De la naturaleza	Durante la ejecución del contrato podrán presentarse eventos naturales, tales como lluvias intensas, inundaciones, vendavales u otros fenómenos naturales, que dificulten el acceso y transporte de materiales y equipos o la ejecución misma de determinadas actividades previstas en el contrato	Suspensión o reprogramación temporal de las actividades de obra, afectación de la programación de ejecución, retrasos en el transporte y suministro de materiales y limitaciones para el desarrollo de determinadas actividades previstas en el contrato	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a las condiciones climáticas y programar las actividades considerando los pronósticos meteorológicos, priorizando aquellas que puedan ejecutarse sin verse afectadas por los fenómenos naturales y adoptando medidas preventivas para proteger el personal, los materiales, los equipos y las áreas intervenidas.	4	2	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento a los pronósticos y alertas emitidos por las autoridades competentes, la verificación de las condiciones climáticas durante la ejecución de las actividades y el seguimiento a la programación de obra en los comités e informes de interventoría	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Sociales	Afectaciones en la ejecución de las obras debido a desacuerdos, condicionamientos, oposiciones y/o impedimentos generados por parte de la comunidad	Suspensión o reprogramación temporal de las actividades de obra e interventoría, afectación de la programación de ejecución, retrasos en el suministro de materiales y limitaciones para el ingreso del personal	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a las condiciones de orden público del sector, coordinar oportunamente con la Entidad la programación de las actividades y adoptar las medidas de reprogramación que permitan minimizar la afectación sobre la ejecución del contrato cuando se presenten este tipo de eventos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento permanente a las condiciones de orden público del sector, la coordinación entre la Entidad, el contratista de obra y la interventoría, y el seguimiento a la programación de las actividades durante los comités e informes de interventoría	Diario y Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	La presencia de bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público y/o acciones de grupos sociales.	Generar afectaciones en el normal desarrollo de las actividades contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar seguimiento permanente a los medios de comunicación con el fin de identificar oportunamente situaciones que puedan afectar la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el seguimiento permanente a los medios de comunicación y medios de difusión, con el propósito de mitigar las afectaciones.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	FDLS – Contratista - Interventoría	Realizar consultas de manera periódica a las reglamentaciones relacionadas con la contratación y ejecución contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	FDLS – Contratista - Interventoría	Hasta la ejecución del contrato	Consulta permanente y socializada en cada comité técnico	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	------------------------------------	--	---	---	---	-------------	----	------------------------------------	---------------------------------	--	------------