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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico 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				Como se realiza el monitoreo	periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Comité Asesor - Evaluador y Profesional a cargo del Proyecto	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO	No seleccionar la mejor propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	1	4	5	MEDIO	CONTRATANTE	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que se ajusten a la normatividad vigente	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	COMITÉ ASESOR EVALUADOR	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalúe un proceso de selección

3	4	5	6
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN
JURÍDICO	JURÍDICO	ECONÓMICO	ECONOMICO
Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Riesgo de Colusión	Riesgo de presentación de propuestas artificialmente bajas	Alza injustificada y repentina de los precios de los insumos, por devaluación del peso frente a moneda extranjera o escasez de los insumos
Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal	Posibilidad de declaratoria de desierto del proceso y pérdida reputacional para la entidad.	Posibilidad de que no se adjudique el contrato	Retraso en la ejecución de la obra, parálisis de las obras, no cumplimiento del plazo inicial pactado y desequilibrio de la ecuación contractual
1	2	1	3
2	2	2	4
3	4	3	7
BAJO	BAJO	BAJO	RIESGO ALTO
CONTRATANTE – OFERENTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA-CONTRATANTE
Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente. Denuncia penal si es del caso	Aplicación de causal de rechazo en los pliegos con el fin de disminuir la ocurrencia de este tipo de riesgo	Aplicación de la metodología expedida por la Agencia Nacional de Contratación para identificar propuestas artificialmente bajas	Aceptación del riesgo, para lo cual se deberá: 1) Exigir a la interventoría un control sobre la ejecución de los recursos del anticipo, para la adquisición de Insumos que pueden ser más propensos al alza. 2) Previa solicitud del contratista y aval de la Interventoría, acompañado de un estudio de mercado
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	NO	SI
Comité Asesor Evaluador	Departamento Administrativo de Contratación	Comité asesor Evaluador	CONTRATANTE- INTERVENTORIA- CONTRATISTA
Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Hasta la Adjudicación del contrato	terminación del contrato
Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta	Revisión de los documentos tipo	Identificación de las propuestas artificialmente bajas y rechazo de las mismas	Monitoreo de los hechos generadores a través de los Comités de Obra realizados con la presencia de Contratante — interventoría -Contratista
Cada vez que se evalúe un proceso de selección.	Cada vez que se elabore un pliego de condiciones	Cada vez que se efectúe la evaluación de ofertas	Mínimo una vez al mes.

	7	8	9	10	11
	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN
	REGULATORIO	ECONOMICO	ECONOMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato.	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente.	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
	afectación económica	afectación económica	afectación económica	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	afectación de la operación
	3	1	3	3	2
	4	2	3	3	2
	7	3	6	6	4
	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATISTA
	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto
	1	1	1	1	1
	1	1	1	2	1
	2	2	2	3	2
	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
	SI	SI	SI	NO	SI
	CONTRATANTE-INTERVENTORIA-CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Comité Asesor Evaluador y Profesional a cargo del Proyecto	CONTRATANTE
	terminación del contrato	terminación del contrato	terminación del contrato	Publicación de documentos previos	terminación del contrato
	Seguimiento a la legislación tributaria o similar	Seguimiento a los pagos realizados	Mediante sistemas de información	Verificación por parte del comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Control y vigilancia por parte de la entidad
	En la ocurrencia del evento	Desde el inicio del proceso	en la ocurrencia del evento	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP	Desde el inicio del proceso

15	14	12
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN
DE LA NATURALEZA	AMBIENTAL	JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO
Condiciones climáticas, largos periodos de lluvias certificados por la autoridad competente (IDEAM), que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos, climáticos).	Manejo Socio ambiental de las obras. Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida diaria de las personas residentes en zonas aledañas al proyecto.	No seleccionar la mejor propuesta
Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato.	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, referente a movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización
4	4	1
3	4	4
7	8	5
ALTO	EXTREMO	MEDIO
CONTRATISTA / CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATANTE
Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	Seguimiento y control a la aplicación de las normas ambientales - Posible aplicación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que se ajusten a la normatividad vigente
3	2	1
2	2	1
5	4	2
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	NO	NO
Contratista y/o interventoría	Supervisión y/o interventoría	COMITÉ ASESOR EVALUADOR
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Adjudicación del contrato
Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad
Cuando se presenten eventos generados por fenómenos naturales	Diario	Cada vez que se evalúe un proceso de selección

19	18	17	16
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION	EJECUCIÓN
SOCIAL O POLÍTICO	ECONÓMICO-FINANCIERO	OPERACIONAL	ECONÓMICO-FINANCIERO
Huelgas o paros generales	Desviación de recursos. Hace mención a la destinación de recursos para propósitos no convenidos en el contrato.	Especificaciones Incorrectas de materiales	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos
Suspensiones y retrasos en la programación de la obra, incumpliendo en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	Iliquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, y en general el incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	afectación de la operación	Iliquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.
4	3	1	2
3	4	1	3
7	7	2	5
ALTO	ALTO	RIESGO BAJO	MEDIO
CONTRATISTA CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
Coordinación con los Organismos de seguridad (fuerza pública) por parte del Estado, reprogramación para la ejecución de la obra	Realizar seguimiento oportuno a la inversión de los recursos destinados específicamente para la ejecución del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Revisión de los soportes para inversión del anticipo y del pago efectuado a proveedores y trabajadores.
2	2	1	1
3	2	1	2
5	4	2	3
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	NO	NO	NO
Contratista, Contratante, Interventoría y/o supervisión	Supervisión y/o interventoría	CONTRATANTE	Interventoría y/o supervisión
Hasta la terminación del hecho generador	Fecha de terminación del contrato	terminación del contrato	Fecha de liquidación del contrato
Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Comité de verificación seguimiento y control de la obra., al momento de aprobar las actas de pago	Control y vigilancia por parte de la entidad	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago
Una vez al mes	Mensual	Desde el inicio del proceso	Mensual

23	22	21	20
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
AMBIENTAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO
Efectos económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones relacionadas con planes de manejo ambiental	Efectos económicos ocasionados por demora en el trámite y cumplimiento de disposición de residuos y materiales sobrante producto de la ejecución de la obra	Cuando se produzca un daño en los equipos con los que el CONTRATISTA ejecuta los trabajos y con ese daño ocasiona daño colateral a la infraestructura existente, ocasionando o no otros daños derivados del mismo, que generen una limitación en el funcionamiento de las entidades y particulares que se encuentran en el área de influencia del sitio de la obra	Cese de actividades del sector de infraestructura por disposiciones del Gobierno Nacional
Sanciones para el Contratista	Sobrecostos para el Contratista	Sobrecostos ocasionados por arreglos a terceros	Paralización de las obras
2	2	1	3
3	2	2	5
5	4	3	8
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	EXTREMO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	MUNICIPIO
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Suspensión del contrato - revisión del equilibrio económico del contrato
1	1	1	2
1	1	1	5
2	2	2	7
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
NO	NO	SI	SI
CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATISTA	Municipio
terminación del contrato	terminación del contrato	terminación del contrato	Terminación del evento
Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Seguimiento permanente del contrato
Desde el inicio del proceso	Desde el inicio del proceso	en la ocurrencia del evento	Permanente

27	26	25	24
GENERAL	General	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	Externo	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	Contratación	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	Operacional	OPERACIONAL	OPERACIONAL
No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo.	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal del contratista.	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra contractuales y las realmente ejecutadas según los planos constructivos.
Sanciones para el Contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	Demandas y sanciones en contra del Contratista, Retrasos en la ejecución del proyecto.	Variación en el valor del contrato por mayores o menores cantidades de obra, lo cual puede generar un desequilibrio económico del contrato en el caso de mayores cantidades de obra con respecto a las inicialmente contempladas. Obra inconclusa
2	2	4	4
2	4	4	4
4	6	8	8
RIESGO BAJO	Alto	RIESGO EXTREMO	EXTREMO
CONTRATISTA	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA CONTRATANTE
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	Elaboración de un plan de contingencia, y implementación de un sistema de seguridad	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales
1	1	1	2
1	1	1	1
2	2	2	3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	No	NO	SI
CONTRATANTE	Secretaria Jurídica	CONTRATISTA	Supervisión y/o interventoría. Contratista
terminación del contrato	Legalización del contrato	terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Control y vigilancia por parte de la entidad	Verificación del plazo para entrega de garantías	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	Revisión balance de obra (cantidades y valores)
Desde el inicio del proceso	Diariamente hasta que se entreguen	en la ocurrencia del evento	Mensual

30	29	28
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Riesgo humano por accidente laboral con perjuicio a terceros producido por un accidente dentro del sitio de la obra con afectación a funcionarios del CONTRATANTE, visitantes a la obra o cualquier tercero.	Daños ocasionados por grupos al margen de la ley a bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido recibidos por parte de la Interventoría del Contrato (Código Penal - Ley 599 de 2000)	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato
Demandas y sanciones en contra del Contratista, Retrasos en la ejecución del proyecto.	Perdidas económicas para el Contratista y perdida de la inversión del Contratante	Riesgo para la entidad respecto de las acciones negativas del contratista
2	2	4
2	2	4
4	4	8
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO EXTREMO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Implementación de planes de Contingencia, planes de acción y planes de seguridad y prevención	solicitud de acompañamiento por parte de la autoridad del estado durante la ejecución del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto
1	1	1
1	1	1
2	2	2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE
terminación del contrato	terminación del contrato	terminación del contrato
Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	verificación de la presencia de la autoridad del estado por parte de la Entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad
en la ocurrencia del evento	en la ocurrencia del evento	Desde el inicio del proceso

35	34	33	32	31
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	REGULATORIO	ECONÓMICO	SOCIAL	OPERACIONAL
Retraso injustificado en la entrega de los estudios y diseños definitivos	Despliegue de conductas que lleven a concretarse como actos de corrupción, generadas por representantes del contratante o del contratista	Devaluación alta del peso con respecto al dólar	Cese de actividades del sector por disposiciones del gobierno nacional	Efecto desfavorable o favorable derivado de la programación de obra, incluyendo el suministro de bienes para desarrollar la totalidad de actividades aprobado por el Municipio
Retraso en el inicio de la obra. Posible imposición de multas por incumplimiento.	Parálisis de la obra a ejecutar y detrimento patrimonial.	Pérdidas económicas para el contratista – Posible paralización del contrato	Paralización de las obras	Cumplimiento del objeto contractual, o mala planificación evidencia retrasos en la ejecución
3	4	4	4	1
4	3	3	5	1
7	9	9	9	2
RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO EXTREMO	RIESGO EXTREMO	RIESGO BAJO
CONTRATISTA - INTERVENTOR	CONTRATISTA - MUNICIPIO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	CONTRATISTA/MUNICIPIO	CONTRATISTA
Asignación de personal profesional adicional por parte del contratista, control detallado de la ejecución por parte de la interventoría	Traslado de las denuncias a las autoridades competentes, para su investigación y juzgamiento.	Revisión del equilibrio económico del contrato por incremento no justificado de los precios de insumos importados	Suspensión del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto
2	2	2	2	1
3	5	3	5	1
5	8	5	7	2
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	Riesgo alto	RIESGO BAJO
NO	SI	SI	Si	NO
CONTRATANTE - INTERVENTOR	CONTRATANTE - INTERVENTOR	CONTRATANTE - INTERVENTOR	Contratante – Interventor	CONTRATANTE
Terminación de la Fase de Pre-Construcción	hasta la fecha que termine la suspensión	hasta la fecha que termine la suspensión	Hasta la fecha en que termine la suspensión	terminación del contrato
Control y vigilancia por parte de la interventoría y Supervisión	control y vigilancia por parte de la entidad	control y vigilancia por parte de la entidad al comportamiento del dólar	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad
Permanente	Mensual	Quincenal	Semanal	Desde el inicio del proceso