

MATRIZ 3 - RIESGOS

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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

N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripci ón (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecu encia de la ocurren cia del evento	Probabi lidad	Imp acto	Valora ción del riesgo	Categ oría	¿A quí n se le asigna ?	Tratamiento/ Controles a ser implementado s	Impacto después del tratamiento				¿Afec ta la ejecu ción del contr ato?	Person a respons able por implem entar el tratami ento	Fecha estima da en que se comple ta el tratami ento	Monitoreo y revisión	
													Probabi lidad	Imp acto	Valora ción del Riesg o	Categ oría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodi cidad ¿Cuán do?

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	Información	Interna	Planeación	Riesgo Técnico	Información base incompleta o errónea en el proceso de planeación del proyecto	Sobre costos por desestimación de estudios, diseños o personal necesario para la ejecución del objeto contractual	3	2	4	Bajo Riesgo	Proponente	Implementación de revisiones exhaustivas al desarrollo técnico de la Fase precontractual que garantice el adecuado desarrollo técnico del mismo	2	2	4	Bajo Riesgo	NO	Proponente	En el desarrollo del proceso precontractual	Revisión por parte del equipo interdisciplinar de la entidad que formula el proceso.	semanal
2	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Factor Multiplicado y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	Impacto económico al Interventor	3	2	4	Bajo Riesgo	Proponente y o Consultor	Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.	2	2	4	Bajo Riesgo	NO	Proponente y/o Supervisores.	En ejecución del contrato	Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	Normativo	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Normativas que impidan lograr los objetivos de capacidad del proyecto	Imposibilidad para el desarrollo del proyecto en los términos establecidos en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente, interventor y o Consultor	Desarrollo de nuevas propuestas que respondan a las necesidades del proceso y al cumplimiento del objeto contractual según los ajustes que la norma contemple.	2	2	4	Bajo Riesgo	SI	Proponente, interventor y o Consultor	En ejecución del contrato	Control en la ejecución del contrato por parte del supervisor, apoyo a la supervisión e interventoría de los avances y estado de estos con el análisis y desarrollo de posibles eventualidades que se puedan presentar en la ejecución del contrato.	Quincenal
---	-----------	---------	-----------	------------------	---	---	---	---	---	--------------	---------------------------------------	--	---	---	---	-------------	----	---------------------------------------	---------------------------	--	-----------

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	Normativo	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Inhabilidad normativa para el desarrollo total del proyecto	Imposibilidad para el desarrollo del proyecto o cambios de enfoque de este	2	3	7	Riesgo Alto	Proponente, interventor y o Consultor	Elaboración de estudios realizados previamente con el análisis de norma que permita viabilizar la proposición de la consultoría.	2	3	7	Riesgo Alto	SI	Proponente	En el desarrollo del proceso precontractual	No puede ser realizado un monitoreo ya que responde a estudios que deben ser realizados previos al proceso precontractual y es en esta fase del proceso que se debe verificar la existencia de estos estudios para la viabilización del proceso precontractual de lo contrario no se deben adelantar.	Previo al proceso precontractual
---	-----------	---------	-----------	------------------	---	--	---	---	---	-------------	---------------------------------------	--	---	---	---	-------------	----	------------	---	---	----------------------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	Normativo	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Cambios en normativas urbanas y constructivas durante la ejecución del contrato	Modificación de enfoque del proyecto, ajuste de posibles adelantos realizados acordes a las nuevas normativas.	3	3	5	Riesgo Medio	Proponente y o Consultor	Desarrollo de nuevas propuestas que respondan a las necesidades del proceso y al cumplimiento del objeto contractual según los ajustes que la norma contemple.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Proponente y o Consultor	En ejecución del contrato	Control en la ejecución del contrato por parte del supervisor y apoyo a la supervisión de los avances y estado de estos con el análisis y desarrollo de posibles eventualidades que se puedan presentar en la ejecución del contrato.	Quincenal
---	-----------	---------	-----------	------------------	---	--	---	---	---	--------------	--------------------------	--	---	---	---	--------------	----	--------------------------	---------------------------	---	-----------

MATRIZ 3 - RIESGOS

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Técnico	Inter na	Ejecuc ión	Riesgo Técnico	Falta de personal especializa do	Sobrecost os por falta de estimació n del personal profesiona l a contar por parte del contratist a a la hora de hacer la formulaci ón de los requerimi entos	3	3	7	Riesgo Alto	Propon ente	Buscar los mecanismos administrativos que permitan hacer los subsanes en la ejecución del contrato para que el contratista pueda ejecutar a cabalidad el objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Proponen te	En ejecució n del contrato	Por medio del seguimien to periódico de la ejecución del contrato donde se pueda preveer con anteriorida d el requerimie nto de personal no planteado en el proceso	Mensual
7	Técnico	Exter no	Ejecuc ión	Riesgo Técnico	Dependenci a de terceros (laboratorio s)	Retrasos en el cronogra ma de actividade s y la ejecución del contrato	3	3	5	Riesgo Medio	Interve ntor y Consul tor	Seguimiento periódico por parte del interventor al contratista, del estado de avance de estudios y pruebas realizadas por externos para el debido cumplimiento de los cronogramas	3	1	3	Bajo Riesgo	SI	Intervent or y consultor	En ejecució n del contrato	Por parte del interventor se deben realizar juntas periódicas de seguimien to y cumplimie nto de cronogram a.	Permane nte

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Coordinación	Interna	Ejecución	Riesgo Técnico	Fallas en coordinación interdisciplinaria por incompatibilidad de propuestas	Reproceso en la ejecución de las actividades contractuales	3	3	5	Riesgo Medio	Proponente, interventor y o Consultor	Seguimientos periódicos en la ejecución del contrato por parte del interventor, Supervisor del contrato, apoyo a la supervisión que aseguren la eficiencia, pertinencia y coordinación de los entregables adelantados	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Proponente, interventor y o Consultor	En ejecución del contrato	Control en la ejecución del contrato por parte del supervisor, apoyo a la supervisión y contratista de los avances y estado de estos.	Mensual
---	--------------	---------	-----------	----------------	--	--	---	---	---	--------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--------------	----	---------------------------------------	---------------------------	---	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	Administrativo	Interna	Ejecución	Riesgo Administrativo	Retrasos en entregables por incumplimientos del contratista	Retrasos en los cronogramas de ejecución de actividades y plazos de ejecución del contrato	3	3	7	Riesgo	Proponente, interventor y o Consultor	Seguimientos periódicos por parte del interventor y supervisor, apoyo a la supervisión en la ejecución del contrato según cronograma de actividades entregado por el contratista, con toma de determinaciones administrativas en caso de incumplimiento	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Proponente, interventor y o Consultor	En ejecución del contrato	Control en la ejecución del contrato por parte del supervisor, apoyo a la supervisión de los avances y estado de estos según cronograma de actividades presentado.	Mensual
10	Técnico	Interna	Ejecución	Riesgo Técnico	Falta de calidad en entregables	Retrasos en los cronogramas de ejecución de actividades, reprocesos e incumplimiento en los plazos de ejecución del contrato	3	3	7	Riesgo	Proponente y o Consultor	Seguimientos periódicos por parte del interventor, supervisor, apoyo a la supervisión en la ejecución del contrato que aseguren la calidad, de los entregables adelantados.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Proponente, interventor y o Consultor	En ejecución del contrato	Control en la ejecución del contrato por parte del interventor, supervisor, apoyo a la supervisión de los avances y estado de estos	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

																				según cronogram a de actividade s presentad o.	
11	Normati vo	Exter nas	Ejecuc ión	Riesgo Normati vo	Observacio nes por parte de curaduría por fallas en diseños o documenta ción requerida por el ente rector	Demoras en los tiempos de ejecución y modificaci ones en el cronogra ma de actividade s, a causa de la atención de los subsanes a la curaduría.	3	2	5	Riesgo Medio	Propon ente, interve ntor y o Consul tor	Establecer adecuaciones en el cronograma de actividades, así mismo incluir tiempos para subsanes y seguimiento de estos por parte del contratante, buscando no generar retrasos en los plazos de ejecución del contrato	3	2	4	Riesgo Bajo	SI	Proponen te, intervent or y o Consultor	En ejecució n del contrato	Correspon diente a seguimien tos semanales a los procesos técnicos de subsane y requerimie ntos del proyecto para dar continuida d al contrato sin afectar sus plazos por parte de la interventoría y la supervisió	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

																				n o apoyo a la supervisió n.	
12	Técnico	Inter na	Ejecuc ión	Riesgo Técnico	Falta de tiempos para la ejecución del contrato	Posibles retrasos por eventualid ades que no fueron contempl adas en la formulaci ón del proceso	3	3	7	Riesgo Alto	Propon ente, interve ntor y o Consul tor	Seguimiento periódico por parte del interventor, supervisor y apoyo a la supervisión para el control de avance del cronograma de actividades e identificación de posibles contratiempos	3	2	3	Riesgo Bajo	SI	Proponen te, intervent or y o Consultor	En ejecució n del contrato	Programac ión de seguimien to de actividade s por parte de interventor ía, supervisor y apoyo a la supervisió n.	Quincena l

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	Técnico	Inter na	Ejecuc ión	Riesgo Técnico	Cambios solicitados por la entidad a los diseños y desarrollos técnicos	Posibles retrasos por cambios en los diseños según expectativas o necesidades del contratante.	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente, interventor y o Consultor	Seguimiento periódico por parte del supervisor, apoyo a la supervisión para la revisión de esquemas, propuestas y diseños garantizando que se cumplan los requerimientos del contratante	3	2	3	Riesgo Bajo	SI	Proponente, interventor y o Consultor	En ejecución del contrato	Programación de seguimiento de diseños por parte de interventoría, supervisor y apoyo a la supervisión.	Quincenal
14	Técnico	Inter na	Ejecuc ión	Riesgo Técnico	Errores u omisiones en los diseños arquitectónicos y/o estructurales que generen incompatibilidades, deficiencias técnicas o incumplimiento de los requerimientos del proyecto.	Reprocesos, ajustes y mayores costos en estudios y diseños, retrasos en la ejecución y posibles modificaciones al alcance y cronograma del contrato.	3	3	7	Riesgo Alto	Proponente, interventor y o Consultor	Implementación de revisiones técnicas interdisciplinarias, coordinación y validación de los diseños arquitectónicos y estructurales, incluyendo revisión de planos, memorias, especificaciones y cumplimiento normativo antes de la entrega de los productos.	3	2	4	Riesgo Bajo	SI	Proponente, interventor y o Consultor	En desarrollo de los estudios y diseños y durante la ejecución del contrato	Revisión periódica de los diseños y entregables por parte de la interventoría, supervisión y apoyo a la supervisión, verificando o coordinación interdisciplinaria, cumplimiento	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

																				normativo y atención oportuna de observaciones.	
15	Normativo	Externa	Ejecución	Riesgo Normativo	Retrasos en los trámites y aprobaciones ante la Curaduría Urbana o en la evaluación y aprobación de las actuaciones requeridas por el PEMP del Centro Histórico.	Demoras en la obtención de licencias, conceptos o aprobaciones requeridas, afectación del cronograma, necesidad de ajustes a los diseños y posibles retrasos en el inicio	3	3	7	Riesgo Alto	Proponente, interventor y o Consultor	Programación y seguimiento anticipado de los trámites ante la Curaduría Urbana y de las gestiones asociadas al PEMP del Centro Histórico, incluyendo identificación de requisitos, radicación oportuna, seguimiento a tiempos de respuesta y atención inmediata de observaciones o requerimientos.	3	2	4	Riesgo Bajo	SI	Proponente, interventor y o Consultor	Desde la etapa de estudios y diseños y durante la ejecución del contrato	Seguimiento periódico al estado de los trámites, requerimientos y aprobaciones ante las entidades competentes, mediante control de cronograma, revisión de radicados y actas o soportes	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						o desarrollo de las actividade s contractu ales.														de las gestiones realizadas.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

CATEGORIA	VALORACION	
RARO	1	
IMPROBABLE	2	
POSIBLE	3	
PROBABLE	4	
CASI CIERTO	5	

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IMPACTO DEL RIESGO		
CATEGORIA	VALORACION	
INSIGNIFICANTE	1	
MENOR	2	
MODERADO	3	

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCION

GENERAL	G
ESPECIFICO	E