MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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** **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO INTERVENTORÍA**	
Modalidad	Concurso de Méritos para la Interventoría de Obra Pública	**Página** 2 de 4

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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en el Equipo de trabajo consultor	Retrasos en el cronograma y deficiencia en el seguimiento y control del contrato de obra con ocasión de empalme	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	La supervisión del contrato deberá exigir empalmes de trabajo y el cumplimiento de los requisitos de experiencia ante posibles cambios de personal.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Verificación por parte del supervisor	Semanal
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en los entregables del proceso	Reprocesos, retrasos en la aprobación de productos y posible incumplimiento contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	El supervisor exigirá las aclaraciones y correcciones pertinentes de los documentos.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Revisión detallada de los documentos	Inmediato cuando se presente el documento1
3	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, actos terroristas o deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las obras.	Retrasos en la ejecución del contrato y/o posible suspensión del contrato.	2	4	6	RIESGO MEDIO	CVC y Contratista	En caso de ser requerido se solicitará acompañamiento de Policía Nacional. El contratista deberá ajustar el cronograma de acuerdo con las actividades faltantes.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante - Contratista	Apoyo por parte de la Entidad contratante y actualización del cronograma de ejecución de obra.	Inmediato, cuando se presente la situación.

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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Social	Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato y/o posible suspensión del contrato.	1	5	6	RIESGO MEDIO	CVC y Contratista	Seguimiento por parte del profesional social del contratista y del Supervisor, así como apoyo por parte de la Corporación para superar la problemática	1	1	2	Bajo	NO	Contratante - Contratista	Monitoreo de las PQRS presentadas en las obras y seguimiento a las mismas.	Inmediato, cuando se presente la situación
5	General	Externo	Ejecución	Social	Suspensión de la obra y como consecuencia suspensión del contrato de interventoría por causas externas o acciones civiles o problemas de orden social o acciones	Retrasos en la ejecución del contrato y suspensión del contrato.	1	5	6	RIESGO MEDIO	CVC y Contratista	Seguimiento por parte del contratista y del Supervisor, así como apoyo por parte de la Corporación para superar la problemática relacionada con la situación de la suspensión	1	1	2	Bajo	NO	Contratante - Contratista	Monitoreo de las PQRS presentadas en las obras y seguimiento a las mismas.	Inmediato, cuando se presente la situación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Existencia de condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias, avenidas torrenciales, que retrasen las obras.	Demoras en la ejecución de las obras y posible afectación del sitio de intervención.	4	3	7	RIESGO MEDIO	Contratista y CVC	El contratista debe tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las obras objeto de esta contratación precisando las adecuaciones a que haya lugar protegiendo las zonas, el personal, los materiales e insumos para el correcto desarrollo del futuro contrato.	4	1	5	Medio	NO	Contratista	Seguimiento a condiciones climatológicas, considerar tiempos de invierno, verificación del avance físico, adecuación de la zona y frentes de trabajo.	Diario

	MATRIZ 3 **RIESGOS** **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO INTERVENTORÍA**		
Modalidad	Concurso de Méritos para la Interventoría de Obra Pública	**Página**	4 de 4

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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Malas prácticas constructivas, incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Disminución de la calidad en las obras a entregar	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Uso de hojas de chequeo para verificar los materiales que llegan a campo; realizar pruebas de control a los concretos, supervisión del desarrollo de las actividades por parte del Contratista.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Auditorias de calidad de materiales, monitoreo por parte del Supervisor.	Diario