

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

3		2		1		°
Específico	Específico	Específico	CLASE			
Externa	Interna y Externa	Externa	ÁREA			
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA			
Regulatorio	Regulatorio	Operacional	TIPO			
Contratista	Interna y	Contratista	A QUIEN SE LE ASIGNA			
Demoras en la toma de decisiones para ejecutar el contrato	Que el supervisor del contrato no cumpla con sus deberes en el desarrollo del proceso contractual	Realizar la construcción bajo condiciones inadecuadas y mala calidad de la obra física	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)			
Retrasos y/o incumplimiento del cronograma establecido Incumplimiento de las funciones de forma parcial o total, ya que no se ajustan a las necesidades reales.	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución del contrato.	Genera incumplimientos con las funciones establecidas en el proceso contractual Mala calidad de la obra	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO			
2	2	2	PROBABILIDAD			
1	1	1	IMPACTO			
3	3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO			
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA			
Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS			
1	1	1	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			
2	2	2	PROBABILIDAD			
3	3	3	IMPACTO			
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	VALORACIÓN DEL RIESGO			
Poco probable	Poco probable	Poco probable	CATEGORÍA			
Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?			
A la firma del contrato	A la firma del contrato	A la firma del contrato	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO			
Supervisor	Supervisor	Supervisor	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO			
Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?			
			PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?			
			MONITOREO Y REVISIÓN			

MATRIZ 3 - RIESGOS **SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

°	4				5	6	7	8
	CLASE				Específico	Específico	Específico	Específico
	ÁREA	ETAPA	TIPO	A QUIEN SE LE ASIGNA	Interna y Externa	Externa	Externa	Interna y Externa
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	Ejecución				Operacional	Operacional	Operacional	Ejecución
	Operacional				Operacional	Operacional	Operacional	Naturales
	Interna y Contratista				Contratista	Contratista	Contratista	Entidad y Contratista
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incumplir con el pago de los salarios establecidos en el contrato y pago de las obligaciones laborales.				Falta de profesionales idóneos e idoneidad del personal.	Accidentes y/o enfermedades en la ejecución del contrato	No realizar los debidos cálculos	Cambios climáticos
	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del contrato.				Generan retrasos en los tiempos de ejecución e incumplimiento del contrato o actividades a desarrollar y baja calidad de la obra.	Impide la ejecución del contrato de manera parcial.	Genera inadecuadas variaciones sobre los valores, cantidades y precios administrativos, operáticos, financieros y presupuestales impidiendo de tal manera de forma parcial o total con la ejecución del contrato.	Incumplimiento parcial o total del contrato.
	Inconformidad en la mano de obra que genera conflictos y retrasos en los plazos de ejecución				Generan retrasos en los tiempos de ejecución e incumplimiento del contrato o actividades a desarrollar y baja calidad de la obra.	Retraso en el plazo de entrega.	Genera inadecuadas variaciones sobre los valores, cantidades y precios administrativos, operáticos, financieros y presupuestales impidiendo de tal manera de forma parcial o total con la ejecución del contrato.	Retrasos en el plazo establecido para ejecutar el objeto contratado.
PROBABILIDAD	2				2	1	2	2
IMPACTO	1				1	1	1	1
VALORACIÓN DEL RIESGO	3				3	2	3	3
CATEGORÍA	Riesgo bajo				Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Adecuada evaluación y revisión				Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		PROBABILIDAD		1	1	1	1	1
		IMPACTO		2	2	2	2	2
		VALORACIÓN DEL RIESGO		3	3	3	3	3
		CATEGORÍA		Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		Poco probable				Poco probable	Poco probable	Poco probable
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Supervisor o funcionario supervisor				Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		A la firma del contrato				A la firma del contrato	A la firma del contrato	A la firma del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO		A la finalización del contrato				A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?		Supervisor				Supervisor	Supervisor	Supervisor
PERIODICIDAD ¿CUANDO?		Tiempo del contrato				Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	Tiempo del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

°		9		10		11		12		13		14	
CLASE		Específico		Específico		Específico		Específico		Específico		Específico	
ÁREA		Interna y Externa		Interna y Externa		Externa		Externa		Externa		Externa	
ETAPA		Ejecución		Planeación		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
TIPO		Operacional		Regulatoria		Operacional		Operacional		Operacional		Operacional	
A QUIEN SE LE ASIGNA		Entidad y Contratista		Entidad y Contratista		Contratista		Contratista		Contratista		Contratista	
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)		Extensión del plazo y las Variaciones de los precios.		La falta de planeación y supervisión impiden el desarrollo de proceso contractual		Falta de liderazgo e idoneidad por parte del contratista.		Cambios políticos, normativos y/o tributarios y orden público.		Falta de señalización en los sitios de las obras y no cumplimiento con las normas de seguridad.		Daños servicios públicos	
		Provoca desequilibrios económicos, presupuestales y financieros.		Generan pérdidas económicas y financieras en el proceso contractual e incumpliendo de este mismo.		Provoca la toma de decisiones inadecuadas que no permiten el desarrollo objeto contractual.		Genera modificaciones sustanciales, en las condiciones inicialmente pactadas y en las condiciones económicas		Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo.		Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo.	
		Incumplimiento del proceso contractual en el plazo establecido.		Permite información artificial la cual no sería fidedigna para ejecutar el proceso a contratar.		Ser un líder pasivo provoca un desorden en el trabajo y suele desorientar al equipo de trabajo.		Generan cambios en la administración.					
		Incertidumbre		Se genera incertidumbre e incumplimiento del proceso contractual cuando no se realizan, ni supervisar las características técnicas y organizacionales de la necesidad real del contrato.									
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		2		2		1		2		2		2	
		1		1		1		1		1		1	
		3		3		2		3		3		3	
		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo	
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión	
		1		1		1		1		1		1	
		2		2		2		2		2		2	
		3		3		3		3		3		3	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo bajo	
		Poco probable		Poco probable		Poco probable		Poco probable		Poco probable		Poco probable	
		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor	
		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato	
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor	
		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato		A la firma del contrato	
		A la finalización del contrato		A la finalización del contrato		A la finalización del contrato		A la finalización del contrato		A la finalización del contrato		A la finalización del contrato	
		Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor	
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?		Tiempo del contrato		Tiempo del contrato		Tiempo del contrato		Tiempo del contrato		Tiempo del contrato		Tiempo del contrato	

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

°	CLASE				A QUIEN SE LE ASIGNA	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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 INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				PROBABILIDAD	IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?						
17	Específico	16	15	Interna y	Entidad y	Hurto y vandalismo	Hace referencia a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes muebles e inmuebles, causados por terceros.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Supervisor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización	Supervisor	Tiempo del contrato	
	Específico	Específico	Específico	Interna y	Entidad y	Hurto y vandalismo	Hace referencia a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes muebles e inmuebles, causados por terceros.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Supervisor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización	Supervisor	Tiempo del contrato	
	Interna y	Externa	Interna	Interna y	Entidad y	Hurto y vandalismo	Hace referencia a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes muebles e inmuebles, causados por terceros.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Supervisor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización	Supervisor	Tiempo del contrato	
	Ejecución	Ejecución	Financieros	Financieros	Entidad y	Hurto y vandalismo	Hace referencia a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes muebles e inmuebles, causados por terceros.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Supervisor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización	Supervisor	Tiempo del contrato	
	Regulatoria	Operacional	Operacional	Operacional	Entidad y	Hurto y vandalismo	Hace referencia a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes muebles e inmuebles, causados por terceros.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Supervisor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización	Supervisor	Tiempo del contrato	