**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 (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** | **Monitoreo y revisión** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | | | | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad ¿Cuándo?** |
| 1 | General | Externo | Ejecución | RIESGO DE LA NATURALEZA | Impedimento laboral como consecuencia de sucesos climáticos que impidan el acceso a las obras | Los trabajos de obra no podrán ser supervisa dos | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | PROPONETE | Establecer planes de contingencia a conforme el cronograma de obra a fin garantizar la supervisión de | **1** | **3** | **1** | RIESGO BAJO | **SI** | CONTRATISTA | AL INICIO DE LA OBRA | Realizar informes diarios de supervisión n | Cada vez que se requiera |

| | |
|---|---|
| 3 | 2 |
| General | General |
| Externo | Externo |
| Ejecución- Seleccion | Ejecución |
| RIESGO ECONÓMICO - RIESGO OPERACIONAL | RIESGO SOCIALES O POLITICOS |
| Oferta de precios artificialmente bajos | Alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de |
| Desequilibrio económico | Imposibili dad de realizar las labores de supervisión |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 7 | 6 |
| RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ENTIDAD Y CONTRATISTA | **ENTIDAD** |
| El contratista deberá presentar su propuesta conforme los precios de mercado y la entidad en la etapa de evaluación verificada la existencia de | **Se informará sucesos que impidan el desarrollo de las labores** |
| 2 | **2** |
| 2 | **3** |
| 4 | **5** |
| RIESGO BAJO | **RIESGO EMDIO** |
| NO | **SI** |
| PROPONENTE Y ENDIAD | **ENTIDAD** |
| EVALUACION Y FIRMA DEL CONTRATO | AL INICIO DE LA OBRA |
| Informe de evaluación n en el se indica, si se requiere justificación ón de precios artificialm ente bajos | **Boletín de información, en caso que se presenten alteración es sociales** |
| UNA VEZ | **Cada vez que se requiera** |

| | |
|---|---|
| 5 | 4 |
| General | General |
| Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución |
| RIESGO REGULATORIO | RIESGO OPERACIONAL |
| Cambios normativos que afecten las condiciones económicas y/o técnicas | Riesgo porque no garanticen la seguridad de los trabajadores y habitantes de la zona y/o empleados |
| Afectación n del desarrollo o del contrato | En caso de accidente<br>, deberá indemniz ar al personal afectado y efectiva póliza de calidad y cumplimi ento de actividad<br>es |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 5 | 5 |
| RIESGO BAJO | RIESGO ALTO |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| Seguimiento o de ejecución | Soporte de verificación de sistemas de seguridad para la obra |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| NO | NO |
| ENTIDAD - PROPONONTE | CONTRATISTA |
| ETAPA PRECONTRACTUAL | AL INICIO Y EN LA EJECUCION |
| Verificaci ón de<br>seguimien to de<br>ejecuon de los trabajos y e informe | Se deberá emitir informes de Inspección nes de cumplimie nto de programa s de seguridad |
| MENSUAL | Cada vez que se presente informe de cobro |

| | |
|---|---|
| 7 | 6 |
| General | General |
| Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución |
| RIESGOS DE LA SALUD | RIESGO OPERACIONAL |
| Accidente del personal que desarrolle la obra | Presencia de riesgos biológicos, que deterioren la salud del personal. |
| Externo<br>Ejecución<br>RIESGOS DE LA SALUD<br>Accidente del personal que | Enferme dad laboral del personal |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 7 | 7 |
| RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| El contratista deberá suministrar todos los EPP a | Planes de contingencia que permitan la continuidad de las labores |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |
| RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| NO | SI |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| A LA TERMINACIO DE LA EJECUCION | DURANTE LA EJECUCION |
| CONTROL PERMANENTE | Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratist a deberá presentar certificaci ón individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborad or (emplead o o contratist a) expedida por la ARL |
| DIARIO | Cada vez que haya novedade s de cambio de personal |

| | |
|---|---|
| 9 | 8 |
| General | General |
| Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución |
| ECONOMICO | ECONOMICO |
| FALTA DE PAGO A LOS TRABAJADORES Y A PROVEEDORES | INCREMENTO DE PRECIOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| DESEQUILIBRIO ECONOMICO | DESEQUILIBRIO ECONOMICO |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| CONTRATISTA | COTRATISTA |
| ATENCION Y RESPUETA OPORTUNA A LOS RECLAMOS | EL CONTRATISTA DEBE ASEGURARSE DE TENER LOS MATERIALES NECESARIOS DESDE EL INICIO Y REALIZAR LA NEGOCIACION CON SUS PROVEEDORES |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 3 |
| RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| SI | SI |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| DURANTE LA EJECUCION | DURANTE LA EJECUCUN |
| CONTOL EN CADA CUENTA PRESENTANDO SOPORTES | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y SOPORTES DE LA VARIACION DE PRECIOS |
| LAS VECES QUE SEA NECESARIO | LAS VECES QUE SE REQUIERA |

| |
|---|
| 01 |
| General |
| Externo |
| Ejecución |
| ECONOMICO |
| Riesgo de Corrupción |
| Carencia de control de ejecución |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| RIESGO MEDIO |
| ENTIDAD Y CONTRATISTA |
| Seguimiento mensuales a los contratos tanto físicos como en el Secop |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| RIESGO MEDIO |
| SI |
| Entidad |
| PERIODICAMENTE, ETAPA PRECONTRACTURAL Y CONTRACTUAL |
| SEGUIMIENTO PERMANENTE YCONTROL EN LA EJECUCION |
| MENSUAL |