

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

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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir en el proyecto de pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulada multa por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Oficina asesora Jurídica, Supervisor	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista y municipio	Atención y Respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Oficina asesora Jurídica	N/A	Respuesta a todos los reclamos	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista o Afectación por Pandemias o Endemias	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido, Retrasos en los plazos de entrega de los estudios contratados	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y deberá dotar los con los implementos necesarios para la correcta ejecución de las actividades de consultoría. Además, deberá asegurar que los lugares de ejecución de las actividades a ejecutar cuenten con toda la señalización y que el personal utilizado por el contratista tenga la dotación y equipos de seguridad industrial correspondientes	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Consultor (contratista)	N/A	El contratista está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad y señalización, deberá garantizar la ejecución de las actividades de consultoría por personal calificado en el área de estudio.	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Retrasos en los plazos de entrega de los estudios contratados	3	4	7	Riesgo Alto	Consultor (contratista)	Seguimiento permanente al cronograma de ejecución del contratista Implementación de plan de contingencia y redistribución de actividades	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	N/A	Seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato

5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el pago del valor del contrato una vez radicada en debida forma la cuenta de cobro con el acta de recibo final y de liquidación en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Municipio	El Municipio se compromete al pago oportuno del valor efectivamente ejecutado dentro de los plazos establecidos para su pago, una vez suscrita el acta de recibo final y de liquidación.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Hacienda	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante ejecución contrato	la del
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de Normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Cuantificar y los cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	N/A	Actualización Permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante ejecución contrato	la del
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas	Retrasos en los plazos de entrega de los estudios contratados	3	4	7	Riesgo Alto	Consultor (contratista)	Seguimiento permanente al cronograma de ejecución del contratista Implementación de plan de contingencia y redistribución de actividades	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	N/A	Seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante ejecución contrato.	la del

8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Que durante la exploración se encuentren condiciones del subsuelo diferentes a las previstas (rechazo prematuro por roca o bloques, presencia de rellenos o niveles freáticos altos) que obliguen a modificar profundidades o rendimientos de perforación.	Variación en cantidades y rendimientos, posibles retrasos y ajustes en la programación de campo.	3	3	6	Medio	Contratista	Planeación de la exploración con base en la información geológica disponible; empleo de equipos idóneos de rotopercusión; coordinación con la supervisión para ajustar puntos y profundidades dentro del alcance contratado. Las variaciones de cantidades se gestionan mediante la reasignación de cantidades prevista bajo la modalidad de monto agotable, sin exceder el valor ni el plazo del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación de los registros de perforación (SPT) y del avance por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso a los sitios rurales o de topografía compleja para el traslado del equipo de perforación y de la cuadrilla de trabajo.	Retrasos y sobrecostos de movilización y logística en campo.	3	2	5	Medio	Contratista	Reconocimiento previo de accesos en la visita técnica; programación anticipada de movilización y logística; previsión de equipos portátiles cuando el acceso lo requiera.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento del cronograma de comisiones por parte de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.

10	Específico	Externa	Ejecución	Social / Predial	Que los predios (salones comunales, plaza de mercado, institución educativa y patinódromo) no se encuentren disponibles o requieran autorización comunitaria o institucional para el ingreso y la intervención.	Retrasos en el inicio de las actividades de campo en el sitio afectado.	2	3	5	Medio	Entidad	Gestión y coordinación previa de la Entidad con las comunidades e instituciones para garantizar el acceso a los predios antes del inicio de las actividades.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad (Supervisor)	Antes del inicio en cada sitio	Verificación de la disponibilidad del predio por parte de la supervisión.	Antes del inicio de las actividades en cada sitio.
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Afectación o daño a redes de servicios públicos subterráneas (acueducto, alcantarillado, energía, gas o telecomunicaciones) durante la ejecución de perforaciones y apiques.	Daños a terceros, suspensión de servicios y responsabilidad del contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	Consulta previa de redes con las empresas de servicios públicos; localización de los puntos evitando trazados de redes; inspección del sitio antes de perforar.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la localización de puntos y de los protocolos por parte de la supervisión.	Antes de cada perforación o apique.