

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

2		1		No.
General		General		Clase
Externo		Externo		Fuente
Ejecución	Ejecución			Etapas
Económico				Tipo
Sobrecostos en los bienes/servicios contratados	La fluctuación de los precios de los insumos.			
Aumento de los costos del contrato.	Aumento de los costos del contrato.			
3	2		Probabilidad	
5	4		Impacto	
8	6		Valoración del riesgo	
Riesgo Extremo	Riesgo Alto		Categoría	
LA ENTIDAD	¿A quién se le asigna?			
Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Tratamiento/Controles a ser implementados			
1	1		Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	4		Impacto	
4	5		Valoración del Riesgo	
Riesgo Bajo	Riesgo medio		Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Supervisor y Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento			
Etapas de Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Reporte de la situación por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Por Evento	Por Evento		Monitoreo y revisión	

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

8	7	6	5	4	3
General	General	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno / Externo	Interno / Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección
Operacional					
Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto de pandemias, virus etc.	Ofertas artificialmente bajas
Aumento de los costos del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Incremento de gastos imprevistos o riesgos sanitarios.	Riesgo de incumplimiento contractual por inviabilidad económica.
2	2	1	3	2	3
2	2	4	4	4	5
4	4	5	7	6	8
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo
LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad que dispongan las autoridades nacionales y territoriales, con la adquisición de los elementos de protección y bioprotección requeridos	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.
1	1	1	2	1	1
1	1	3	4	3	3
2	2	4	6	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	NO	SI	SI
Supervisor y/o Interventor	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Supervisor y Contratista	Supervisor y/o Interventor	Contratista	Comité evaluador
Fecha de Liquidación	Fecha de Liquidación	Fecha de Liquidación	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de Selección
Informes de Supervisión	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato.	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones.	Una vez el Contratista reporte la situación se deberá realizar la revisión aleatoria de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado	Validación de los costos de mercado de los elementos de bioseguridad para el cumplimiento de protocolos definidos por las autoridades nacionales y territoriales, y reporte ante la Supervisión.	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación
De conformidad con los	Por Evento	Diario	Por Evento	Por Evento	Por Evento

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

14	13	12	11	10	9
General	General	General	General	General	General
Interno / Externo	Interno	Interno	Interno	Interno / Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Contratación
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	Incumplimiento de la publicación del contrato	Falta de expedición del registro del presupuesto	Falta de presentación de las garantías requeridas o	No suscripción del contrato por parte del Contratista
Retraso en la ejecución del contrato.	Aumento de los costos del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.	Prestación deficiente del bien o	Aumento de los costos del contrato.	Riesgo de incumplimiento contractual por
2	3	3	2	3	3
4	4	2	5	5	5
	7	5	7	8	8
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo
CONTRATISTA	CONTRATISTA	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ídem y demás aplicables ; 2) Aplicar el	Seguimiento por parte del Supervisor.	Seguimiento por parte del Supervisor.	Seguimiento por parte del Supervisor.	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente
3	3	2	1	2	2
1	1	1	4	4	4
4	4	3	5	6	6
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de liquidación	Etapas de Ejecución	Fecha de Liquidación	Etapas de Contratación
A través del seguimiento del Supervisor	A través del seguimiento del Supervisor	A través del seguimiento del Supervisor	A través de la lista de chequeo	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción
Por Evento	Por Evento	Semanal	Por Evento	Por Evento	Por Evento

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

19	18	17	16	15
Especifico	General	General	General	General
Externo	Interno / Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Salud y Seguridad en el Trabajo				
El incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo que generan riesgos laborales asociados a	Liquidación del contrato de manera oportuna	Mala calidad de los bienes y/o productos suministrados y/o vendidos por parte del contratista	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	Prestación de servicios con mala calidad por parte del Contratista.
Accidentes laborales o sanciones por incumplimiento de normas de seguridad	Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del contrato.
5	2	2	2	2
4	2	4	4	4
9	4	6	6	6
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
CONTRATISTA	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
El contratista deberá aplicar y cumplir con las normas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo y el supervisor deberá efectuar el seguimiento, control y	Seguimiento por parte del Supervisor.	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011.	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011.	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011.
3	1	3	3	3
2	1	1	1	1
5	2	4	4	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	NO	NO	SI	NO
Supervisor , Supervisor, y Contratista	Supervisor y Contratista	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Etapas de Ejecución	Etapas Pos-entrega	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución
Establecer seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor.	A través de la lista de chequeo	A través del seguimiento del supervisor	A través del seguimiento del Supervisor	A través del seguimiento del Supervisor
Por Evento	Semestral	Por Evento	Por Evento	Por Evento

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

24		23	22	21	20
Especifico		General	Especifico	Especifico	General
Interno		Externo	interno	Externo	Externo
Ejecución		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ambiental		De la naturaleza	Regulatorio		Financiero
Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios).		Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener
Sanciones legales o suspensión de actividades por incumplimientos normativos ambientales.		Daños materiales o suspensión de actividades por eventos naturales	Falta de control oportuna que dificulta la supervisión técnica del	Cambios en los requisitos técnicos que generan ajustes o	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato
4		3	3	3	3
3		2	2	2	4
7		5	5	5	7
Riesgo Alto		Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Alto
CONTRATISTA		LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	CONTRATISTA
Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato.	N/A		Revisión por parte del supervisor de cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicación	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro Contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o
2			1	2	2
2			1	1	3
4		0	2	3	5
Riesgo Bajo			Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Supervisor y/o Interventor	Supervisor y/o Interventor	supervisor y/o interventor	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso
Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de liquidación	Etapas de Ejecución	Etapas de Selección
Revisión del cumplimiento de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	Reporte de la situación por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación.	Reporte de la situación por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación.	Mediante las publicaciones de los informes de ejecución de los contratos y todos sus soportes.	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Análisis del Sector
Por Evento	Por evento	Por evento	Por Evento	Mensual	En cada proceso contractual

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

25
General
Interno / Externo
Ejecución
Tecnológico
Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento
Interrupciones en la ejecución del contrato o necesidad de adaptación
1
2
3
Riesgo Bajo
LA ENTIDAD
Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la
1
1
2
Riesgo Bajo
SI
Personal responsable de la etapa de planeación y selección
Etapas de Ejecución
Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores
Por Evento