



Secretaría de Infraestructura



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE TIENE POR OBJETO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"

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 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 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.

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		Periodicidad ¿Cuándo?
											¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Quién?	¿Cuándo?	¿Dónde?		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						

Operacional	Interna	Ejecución	Administrativo	Entrega tardía o incompleta de informes, productos o soportes por parte del consultor a la interventoría del contrato de consultoría que impida	Afectación del cronograma de la interventoría.	3	2	5	Riesgo Medio	Consultor	Seguimiento permanente, comités técnicos, requerimientos escritos y aplicación de medidas contractuales	(1) Posible	(4) moderado	(4) moderado	Bajo	si	Interventoría	Durante toda la ejecución	Verificación documental de entregables.	Semanal
Operacional	Interna	Ejecución	Administrativo	Retraso en la ejecución del contrato de consultoría que impida	Afectación del cronograma de la interventoría.	3	2	5	Riesgo Medio	Consultor	Seguimiento permanente, comités técnicos, requerimientos escritos y aplicación de medidas contractuales	(1) Posible	(4) moderado	(4) moderado	Bajo	si	Interventoría	Durante toda la ejecución	Verificación documental de entregables.	Semanal

Operacional	Interna	Ejecución	Calidad	Los productos entregados por el consultor no cumplen las especificaciones técnicas del contrato.	Rechazo de productos y necesidad de ajustes.	2	3	5	Riesgo medio	Consultor	Revisión técnica detallada, observaciones y aprobación únicamente cuando cumplan las especificaciones.	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	bajo	si	Consultor e Interventoría	Durante ejecución	Evaluación técnica de cada producto.	Cada Entrega
Financiero	Interna	Ejecución	Financiero	Retraso en el trámite de cuentas de cobro por documentación incompleta.	Demora en pagos.	3	1	4	Riesgo bajo	Consultor	Revisión previa por la interventoría antes de radicar las cuentas.	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	bajo	si	Consultor e Interventoría	Cada Pago	Lista de chequeo documental.	Mensual

46



Secretaría de Infraestructura



Operacional	Interna	Ejecución	Seguimiento	La intervención no detecta oportunamente desviaciones en la ejecución del contrato.				Posibles sanciones, multas o declaratoria de incumplimiento.				3	1	4	Riesgo bajo		Interventoría	Aplicación del plan de seguimiento, visitas periódicas, informes semanales y mensuales y reuniones técnicas.		(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	bajo	si	Interventoría	Permanente	Seguimiento mediante informes y visitas.	Semanal
∞																													
Jurídico	Interna	Ejecución	Contratual	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del consultor.				Posibles sanciones, multas o declaratoria de incumplimiento.				3	1	4	Riesgo bajo		Consultor	Requerimientos oportunos, informes de incumplimiento y recomendaciones a la supervisión.		(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	bajo	si	Interventoría	Permanente	Seguimiento al cumplimiento contractual.	Semanal



Secretaría de Infraestructura



6	Social	Externa	Ejecución	Gobernanza Indígena	Cambios en las decisiones o lineamientos de las autoridades tradicionales respecto a la metodología de actividades del fortalecimiento institucional.	Reprogramación de actividades, ajustes metodológicos y posible ampliación de tiempos.	3	5	8	Riesgo extremo	Compartido (Entidad - Consultor)	Constante comunicación con las autoridades indígenas	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	si	Interventoría	Reprogramación de actividades, ajustes metodológicos y posible ampliación de tiempos.	
---	--------	---------	-----------	---------------------	---	---	---	---	---	----------------	----------------------------------	--	----------	--------------	--------------	------	----	---------------	---	--

Elaboró:

GEFFERSON ALEXIS AMADO FUENTES
Profesional de Supervisión e Interventoría

Revisó y aprobó:

PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura

Firma: 

Firma: 