ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

**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 enrelación 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 yasignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

**Matriz de Riesgos**

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales y que correspondan a variables técnicas que son de conocimiento de los oferentes en virtud de su experiencia | Incorrecta e inadecuada ejecución del contrato, llevando a costos adicionales | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia, revisando rigurosamente los estudios previos y sus especificaciones técnicas y realizando oportunamente las observaciones a que haya lugar por parte de los posibles oferentes. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Municipio | Al inicio del proceso de contratación, durante la fase de planeación, en la revisión de los Estudios Previos | Antes del perfeccionamiento del contrato | Supervisando los estudios previos y cotejándolos con los documentos técnicos que sirven de soportes | Durante toda la etapa precontractual y hasta antes del cierre del proceso |

| 2 | Errores cometidos por los contratistas en la estructuración de sus propuestas técnicas y económicas. | Estimación inadecuada de costos, Incorrecta e inadecuada administración y ejecución del contrato, llevando a costos adicionales | Revisión exhaustiva de la valoración de costos presentados en la propuesta | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la estructuración de la propuesta y en la evaluación de las mismas | Antes del perfeccionamiento del contrato | Verificando los requisitos ylas propuestas técnica y económica | De manera permanente durante la etapa de selección. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | | | | | | | | | | | | | |
| Externo | | | | | | | | | | | | | |
| Selección | | | | | | | | | | | | | |
| Operacional | | | | | | | | | | | | | |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto después del tratamiento | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia del CONTRATISTA | Suspensión del proyecto | 3-Posible | 5-Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Contemplar desde los estudios previos la solidez financiera necesaria para el proceso de contratación | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Interventor | Desde la elaboración de los estudios previos, y en la verificación de los requisitos las propuestas | Antes del perfeccionamiento del contrato | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verificando cumplimiento de requisitos para contratar. | Durante toda la etapa precontractual y de ejecución. |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | 1-Raro | 4-Mayor | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Analizar y evaluar la situación, y si es del caso, asumir el riesgo procediendo a revisar el equilibrio económico del contrato por la alteración de precios o por los cambios normativos, y, si hay lugar, afectar la apropiación global incluida en el presupuesto anual y destinado a cubrir los costos imprevistos en los contratos. | 1-Raro | 3-Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor y/o Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución | En el momento en que se presente la situación, y hasta que se termine el contrato. | Seguimiento, revisión de las condiciones iniciales, y monitoreo a la normativa que rige el contrato. | De manera permanente |

ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A qulén se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en la ejecución por causas imputables al contratista. | Incumplimiento del plazo pactado. Alteración de costos por cambios en los valores de salarios y prestaciones sociales por eventual cambio de vigencia fiscal. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Vigilancia, revisión y control de la ejecución. Solicitud de Informes de supervisión y/o interventoría. Imposición de multas y sanciones a que haya lugar por los retrasos e incumplimientos parciales, y si es del caso, afectación de pólizas. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor y/o Supervisor del contrato | Desde el inicio y durante la ejecución del contrato | En el momento en que se presente la situación y hasta la terminación del contrato | Verificación de avances, de acuerdo al cronograma presentado y aprobado | Por lo menos una vez a la semana |

| | |
|---|---|
| 9 | |
| Específico | |
| Interno o externo | |
| Ejecución | |
| Operacional | |
| Actos de corrupción al interior de la Administración y por parte del contratista, relacionados con el proceso de contratación | Descripción |
| Incumplimiento de las obligaciones contractuales y del compromiso anticorrupción. Suspensión del contrato, afectaciones a la comunidad y pérdida de los recursos públicos. | Consecuencia de la ocurrencia del evento |
| 3-Posible | Probabilidad |
| 5-Catastrófico | Impacto |
| 8 | Valoración |
| Riesgo Extremo | Categoría |
| Contratista - Municipio | ¿A quién se le asigna? |
| Instaurar las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y ante los distintos entes de control. Dar inicio a la investigación correspondiente. | Tratamiento/Control a ser implementado |
| 2- Improbable | Probabilidad |
| 4-Mayor | Impacto |
| 6 | Valoración |
| Riesgo Alto | Categoría |
| SI | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| Contratista - Supervisor y/o | Responsable por implementar el |
| Desde la etapa de selección y durante la ejecución del contrato | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| Hasta la terminación del contrato | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| Seguimiento, revisión, vigilancia y control de toda la actividad del contrato | ¿Como se realiza el monitoreo? |
| Semanalmente y cada que se presente alguna situación que lo amerite | Periodicidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Específico | Interno | Planeación y selección | Operacional | Equivocaciones y errores sustanciales en la estructuración de Estudios Previos, en la determinación de la modalidad de selección del contratista y en la escogencia del mismo. | Violación al principio de selección objetiva. Configuración de causales de nulidad absoluta del contrato. Eventuales demandas en contra de la Entidad. | 3-Posible | 5-Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Municipio | Revisión exhaustiva de los estudios previos y específicamente de la modalidad de selección bajo la cual se escoge al contratista. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista - Supervisor y/o | Durante las etapas de planeación y selección | Hasta antes de la adjudicación o suscripción del contrato | Análisis detallado de los estudios previos | De manera permanente durante la fase precontractual |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en la exigencia de las garantías que deben cubrir a la Entidad por los riesgos derivados del proceso contractual. | Desprotección de la Entidad ante los eventuales riesgos derivados del proceso contractual y ante eventuales demandas en contra, poniendo en riesgo el patrimonio público. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Revisión exhaustiva de los estudios previos y específicamente de la Matriz de Riesgos y de la justificación para la exigencia de las garantías. | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la estructuración de los Estudios Previos y documentos contractuales | Hasta la adjudicación y posteriormente hasta la terminación del contrato y hasta que se acabe el período de vigencia de las garantías | Seguimiento, revisión y control en el manejo del riesgo y de las garantías | De manera permanente durante la fase precontractual y por lo menos una vez al mes y cada que se presente alguna situación que pueda afectar la vigencia y valor de las garantías. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | ¿A | | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Responsable | Fecha | Fecha | Monitoreo y revisión | |

| N | | | | | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ceder ante peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | Afectación al interés público y al patrimonio público. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Instaurar las denuncias respectivas y proceder, si a ello hay lugar, a la declaratoria de caducidad del contrato. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista - Supervisor y/o | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento, revisión, vigilancia y control de todas las actuaciones contractuales | Por lo menos una vez por semana y cada que se presente alguna situación que ponga en evidencia la injerencia de personas al margen de la ley. |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones del orden público, por huelgas, paros, pandemias y manifestaciones. | Dificultades en la ejecución del contrato Suspensiones y atrasos en el cronograma. Afectación de las comunidades. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio-Contratista | Comunicación permanente y continua con las autoridades competentes para efectos de anticipar situaciones y tomar las medidas respectivas | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y/o Interventor del | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Manteniendo comunicación fluida con las demás autoridades públicas | Por lo menos una vez a la semana y cada que se presente alguna situación que lo amerite |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Insolvencia de la Entidad Contratante y demoras en los pagos. | Alteración de las condiciones económicas del contrato. | 2- Improbable | 4-Mayor | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Verificación de Disponibilidad y Registro presupuestal y de las condiciones financieras de la Entidad. Revisar el equilibrio económico del contrato y, si hay lugar, afectar la apropiación global incluida en el presupuesto anual y destinada a cubrir los costos imprevistos en los contratos | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación y liquidación del contrato | Seguimiento, revisión y control de la situación financiera de la Entidad | Por lo menos una vez al mes y cada que se presente alguna situación que lo amerite |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | E | T | | | | P | I | V | C | ¿A | | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Responsable | Fecha e s | Fecha e st | Monitoreo y revisión | |

| N | | | | | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externo | Ejecución | Legal - Social | El contratista no aporta la constancia de pagos al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales a los que esté obligado | Suspensión inmediata del contrato. Incumplimiento a la ley 1562 de 2012, al decreto 1072 de 2015, y a las demás normas complementarias. Aplicación de sanciones. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación mensual de los pagos realizados por el contratista al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, sobre todo para poder efectuar los pagos al contratista. | 2 Improbable | 2 Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento, revisión, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el pago de aportes al Sistema. | Por lo menos una vez al mes |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta la necesidad de actividades adicionales necesarias para la utilidad del objeto contractual. Y que no habían sido previstas. | Insuficiencia del presupuesto estimado inicialmente. Eventual ruptura del equilibrio contractual. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Revisar el equilibrio económico del contrato y, si hay lugar, afectar la apropiación global incluida en el presupuesto anual y destinada a cubrir los costos imprevistos en los contratos | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor y/o interventor del | Durante la ejecución del contrato, cuando se presente la situación. | Hasta la terminación del contrato | Revisando las actas de supervisión e interventoría | Semanalmente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | General | Externo | Contractual | Operacional | Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista | Retraso en la ejecución del contrato | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Contratista | Definición de tiempos precisos para la entrega de las garantías | 1-Raro | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Comité Asesor y Evaluador | Durante la fase precontractual | Hasta la suscripción del contrato | Estableciendo las respectivas cláusulas de la Minuta del Contrato. | Cada vez que se adelante un proceso de contratación |

| ¿A? | | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la | Responsable | Fecha | | Monitoreo y revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha estimada | Fecha estimada | |

| N | | | | | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad | Posibilidad de daños físicos en bienes y a personas. Eventuales demandas en contra de la Administración. | 3-Posible | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de implementación de medidas de precaución y de seguridad. Exigencia de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y/o interventor del | Durante la ejecución | Hasta la suscripción del contrato | Exigencia de la observación de las medidas de seguridad | De manera constante |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo de los bienes a cargo del contratista causados por terceros diferentes al Municipio | Efectos desfavorables para el contratista y para la buena marcha del proyecto | 3-Posible | 2-Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista, a través de las garantías previstas en el proceso de contratación. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Disponiendo la respectiva vigilancia | De manera constante |

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | COVID 19 | Incumplimiento de las medidas de bioseguridad | Afectaciones a la salud de los trabajadores o subcontratistas del contratista, en especial los derivados del COVID 19 | 3-Posible | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de protocolos | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Mediante las visitas de supervisión y revisando los informes de ejecución. | De manera constante |