

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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.

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de Riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Demoras en la ejecución	1	1	2	bajo	Entidad estatal	Estudios previos	1	1	2	bajo	SI	Entidad estatal	Legalización del contrato	Revisión regular de normatividad	N/A
2	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas	Demoras en la ejecución y sobrecostos	3	2	5	bajo	Entidad estatal	Creación de vías de comunicación entre instituciones. Ley anti tramites	2	2	5	bajo	SI	Entidad estatal	Durante la ejecución	Reuniones Mensuales entre las partes	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (para ello, el municipio considera que un ofrecimiento económico por debajo del 95% afecta gravemente la posibilidad de ejecutar el proyecto) en la propuesta del CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse).	Parálisis en la obra. Pérdidas económicas del contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión presupuesto presentado por los oferentes	3	3	6	Medio	SI	Contratista	Legalización del Contrato	Comité de evaluación de la Propuesta	N/A
4	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en la ejecución	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir cumplimiento de Normas de Calidad	1	2	6	Medio	SI	Contratista	Liquidación de contrato	Visitas semanales por parte de Interventoría y Supervisores	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	espe cifico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra El CONTRATISTA en la visita a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en la ejecución	1	5	8	Med io	Contrat ista	Exigir la adquisici ón de material de manera anticipad a	1	3	6	M e di o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón de cont rato	Infor mes men sual es	me nsu al
6	espe cifico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Sobrecostos y atrasos en el avance de obra	3	4	7	Muy alto	Entidad estatal y contrati sta (ver asignac ión en minuta del contrat o)	Adquirir los insumos y materiale s anticipad amente	1	2	5	M e di o	SI	Entidad estatal y contratis ta	Liqui daci ón de cont rato	Cua ndo en los cómi co de obra se anun cie incre men tos inusi tado s de mat erias prim as.	N/A

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Riesgo que asume CONTRATISTA. Al CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar esta eventualidad, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita obligatoria a la zona del proyecto.	Sobrecostos y atrasos en el avance de obra	1	2	4	Bajo	Contratista	Adquirir los insumos y materiales con el pago de anticipo	1	1	3	bajo	SI	Contratista	Liquidación de contrato	Cuando en los cómicos de obras e anuncie incrementos inusitados de materias primas	N/A
8	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.	Atrasos en el avance de obra	3	4	5	Medio	Contratista	Tramitar permisos en la etapa contractual	2	3	3	Medio	SI	Contratista y Entidad	Liquidación	Informe permisos y licencias	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	espe cifico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por ajustes de los diseños.	Atrasos en el avance de obra y sobrecostos	3	1	6	Alto	Contrat ista	Contar con la revisión de todos los diseños antes del Acta de Inicio Planes de Continge ncia de Obra	1	2	3	A lt o	SI	Contratis ta y Entidad	Dura nte la ejec ució n	Com ités de obra	Se ma nal
10	espe cifico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo no cubierto por la garantía de estabilidad de la obra a causa del cambio de Diseños y Especificaciones Técnicas por parte del Contratista durante la ejecución de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Sobrecostos y atrasos en el avance de la obra	2	3	7	Muy alto	Contrat ista	Control y Evaluació n permane nte de ejecución de obra. Revisión y análisis detallado y sugerenci as por parte del Contratis ta a los estudios y diseños entregad os por el Contrata nte	1	2	5	M e di o	SI	Contratis ta	Lega lizaci ón del cont rato	Reu nión prev ia a la Lega lizaci ón del Cont rato entr e Cont ratis ta y Cont rata nte para solu cion ar obse rvaci ones a los Estu dios y Dise ños	N/A

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	espe cifico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención	Atrasos en la ejecución de la obra	1	5	5	Med io	Contrat ista	Contar con base de datos de los distintos proveedo res del Municipio y sus alrededor es	1	2	3	b a j o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón del cont rato	Infor mes men sual es	Me nsu al
----	----------------	---------	-----------	--	--	--	---	---	---	-----------	-----------------	---	---	---	---	------------------	----	-----------------	--	-----------------------------------	-----------------

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por ejecución de mayor es cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Pérdidas económicas	4	7	7	Muy alto	Contratista	Control permanente por parte de Interventoría y Supervisión	1	3	5	Medio	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Comités de obra	Se manal
13	específico	interno	ejecución	Regulatorios y Operativos	Uso de Materiales o Procesos Constructivos con Especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños	Mala calidad y reducción de la vida útil de la obra	3	4	8	Extr em o	Contratista	Control mediante Interventoría y/o Supervisión. Consulta de Normatividad Técnica	1	2	4	b a j o	SI	Contratista	Liquidación del contrato	Exigencia de Ensayos de Calidad de Materiales y Plan de Calidad de Obra	Se manal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	espe cifico	interno	ejecución	Operati vos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Parálisis en la Ejecución de Obra	1	4	5	bajo	Contrat ista	personal presenta do en la propuest a sea el mismo que va a estar durante la ejecución del contrato	1	2	4	b a j o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón del cont rato	Exig enci a del cont rato del pers onal pres enta do en la prop uest a ante s del acta de inici o	Se ma nal
15	espe cifico	interno	ejecución	Operati vos	Incumplimiento de Subcontratistas	Parálisis en la Ejecución de Obra	2	4	5	bajo	Contrat ista	Minimizar o Prohibir Subcontr atar cualquier actividad contractu al	1	2	3	b a j o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón del cont rato	Verif icar que la afilia ción a Salu d del pers onal este a nom bre del Cont ratis ta	Me nsu al

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	espe cifico	interno	ejecución	Operati vos	Actos de corrupción generados por los intervinientes en el contrato	Investigacio nes penales a los interviniente s las cuales ponen en riesgo la ejecución ininterrumpi da del proyecto así como la pérdida de credibilidad institucional de la entidad ante la ciudadanía	1	1	2	bajo	Entidad /Contra tista	Estricto cumplimi ento a los manuales de supervisi ón e intervent oría junto con las políticas de control interno de la entidad.	1	1	2	b a j o	SI	Entidad	Liqui daci ón del cont rato	Inter venc ión de enti dade s de cont rol, ofici na de cont rol inter no, ofici na de cont rol disci plina rio	dia ria me nte
----	----------------	---------	-----------	----------------	--	--	---	---	---	------	-----------------------------	--	---	---	---	------------------	----	---------	--	---	-------------------------