

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS

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 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con 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.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la información recolectada por el SENA, no sea ajustada a la necesidad	Inexactitud en la necesidad de la Entidad	2	4	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Verificación permanente de los documentos pre-contractuales y contractuales	1	3	4	# N/D	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por parte de las áreas involucradas en el proceso	Permanente
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	# N/D	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

MATRIZ 3 – RIESGOS

3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto del proceso	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Enviar la invitación a posibles oferentes para que se presenten en el proceso	1	2	3	# N/D	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la presentación de ofertas y cierre del proceso contractual	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precio Artificialmente bajo	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista a 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	# N/D	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
5	General	Externo	Selección	Riesgo Legal	El contratista no firmó el contrato	La Entidad no puede satisfacer la necesidad - Sanciones o multas	1	3	4	Bajo	Contratista a 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	# N/D	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
6	General	Externo	Contratación	Riesgo Legal	Demora en la constitución de las garantías	El contrato no puede iniciar la ejecución / Inicio proceso sancionatorio por incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista a 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	# N/D	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato y hasta antes del inicio de su ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Según cronograma
7	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación en el precio de materiales	Aumento en los costos del proyecto, y afectación al presupuesto	2	5	7	Alto	Contratista a 50% y Entidad Estatal 50%	Requerir y analizar precotizaciones actualizadas de materiales antes de la publicación del	1	2	3	# N/D	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS

[illegible]

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

					tributaria, laboral y ambiental, entre otros; que impactarían la ejecución del contrato	nueva normatividad que aplique a la ejecución del contrato					Estatal 50%	Entidad por medio de la supervisión del contrato, verificar que las actividades objeto del presente proceso contractual se ejecuten en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable.						contratista	del contrato	n del plazo contractual	supervisión o requerimientos del contratista	
12	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ampliación del plazo de ejecución por retrasos en la ejecución de las actividades imputables al contratista, inclusive aquellos donde se supere la vigencia presupuestal	No satisfacción de la necesidad de la Entidad en los plazos esperados. Inicio del proceso sancionatorio	2	3	5	Medio	Contratista a 50% y Entidad Estatal 50%	Establecer plan de contingencia con la reprogramación de las actividades y recursos materiales y humanos, ajustados al plazo de ejecución dentro de la presente vigencia fiscal. Verificación por parte de la supervisión la viabilidad de la ejecución de las actividades a cargo del contratista en los plazos propuestos	1	2	3	# N/D	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia y del avance de obra	Semanalmente
13	Específica	Externo	Ejecución	Riesgo Legal	El contratista procura entregar el	Atraso e incumplimiento en el plazo	2	4	6	Alto	Contratista a 100%	Para evitar que ocurra este tipo de entregas, la	1	2	3	# N/D	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del	Antes de la terminación del plazo	Monitoreo y control por parte del	Permanente

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

					objeto contractual sin el cumplimiento de las obligaciones, especificaciones, cantidades y calidad establecida previamente.	de entrega establecido en el contrato.						supervisión debe hacer constantemente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma, cantidades y especificaciones contratadas. Transferir el riesgo a un tercero - garantías						contrato	contratual	supervisor		
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista a 50% y Entidad Estatal 50%	La Entidad solicitará al contratista que de manera preventiva se consulte permanentemente las fuentes de información local que puedan alertar oportunamente sobre la ocurrencia de un evento natural de considerable magnitud. En el caso de la ocurrencia de un evento fortuito y de fuerza mayor, se deberá suspender o prorrogar el contrato, una vez se puedan retomar actividades se	1	1	2	# N/D	SI	Entidad estatal / contratista	En el momento en que se presente el evento	Antes de la terminación del plazo contractual	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. Se controlará la implementación del plan de contingencia.	Permanente

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS

												solicitar al contratista la proyección e implementación de un plan de contingencia que deberá contemplar entre otras cosas la reprogramación de las actividades y recursos para terminar las obras objeto del contrato.										
15	General	Interno	Ejecución	Riesgo Legal	Desacuerdos entre las partes contratantes en la liquidación del contrato	Retrasos en el último pago previsto en el contrato, Conflictos Jurídicos y económicos	2	3	5	Medio	Contratista a 50% y Entidad Estatal 50%	Verificación en cada recepción parcial del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones a cargo de las partes	1	1	2	# N/D	SI	Entidad estatal / contratista	En el momento en que se presente el evento	Con la suscripción del acta de liquidación	Recepción a satisfacción mediante actas parciales - Evidencia cumplimiento de obligaciones	Semanalmente
16	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad para la prevención de la Covid 19	Retrasos en la ejecución del contrato derivados del posible contagio entre trabajadores y personal de la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista a 100%	Verificación por parte del contratista y del supervisor del contrato del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios	1	1	2	# N/D	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente