

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

RIESGOS JURÍDICOS																						
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Conse cuenci a de la ocurre ncia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementad o	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implemenar el tratamiento	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 -Externo	Planeación -ejecución	Riesgos sociales o Políticos	Cambio de régimen político	Nueva s obligac iones para las partes	4	2	6	ALTO	Contratante	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	2	1	3	BAJO	Sí	Contratista	Etap Planeac ión	En el cierre del proceso	Mantene r actualiza da la normativ idad	Mensual
2	General	Interno -Externo	Planeación -ejecución	Riesgos sociales o Políticos	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Parálisi s o prorroga en la ejecu ción del contrat o	3	2	5	MEDIO	Contratista	EL CONTRATIST A DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIEN TO DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	Sí	Contratista	Etap Planeac ión	La suscripción del acta de recibo de satisfacció n	Mantene r actualiza da la normativ idad	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorios	Efectos desfavorable s ocasionados por normas, disposiciones	Nueva s obligac iones para	2	2	4	BAJO	Contratista y	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS	1	1	2	BAJO	Sí	OFERENTE	Etap Planeac ión - Ejecució n	La suscripción del acta de recibo de satisfacció n	Con la expedici ón por parte del supervis or del	Mensual como indique el cronogra ma

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

				o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	las partes					CAMBIOS NORMATIVOS							contrato de los informes de supervisión y verificado o cronograma de ejecución					
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de las naturales	Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales.	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO	2	1	3	BAJO	Si	Contratista	Etapas Ejecución del contrato	El acta de recibo de satisfacción y acta de liquidación	Verificación en estudio previo / Evaluación de los oferentes	Mensual como indique el cronograma

9.2 RIESGOS TÉCNICOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Acceso restringido a instalaciones militares por controles de seguridad, autorizaciones previas, ingreso de personal, vehículos, herramientas o limitaciones de horario.	Retrasos en el inicio o desarrollo de actividades, reprogramaciones, suspensión del servicio y afectación del cronograma contractual.	3	4	12	Alto	Entidad y contratista	Coordinar previamente permisos de ingreso; remitir listados de personal, documentos, vehículos y herramientas; cumplir protocolos de seguridad y programar actividades según horarios.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Supervisor del contrato y contratista	Antes del inicio y durante ejecución	Verificación de permisos, actas de coordinación y control de ingresos.	Antes de cada ingreso y semanal
																	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como pueda 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 o	¿Afecta la Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
2	General	Externa	Ejecución	Ambiental /logística	Condiciones climáticas adversas en municipios remotos, tales como lluvias, crecientes, deslizamientos, vías en mal estado o dificultades de transporte.	Demoras en desplazamientos, imposibilidad temporal de acceso a la sede, mayores tiempos logísticos y posible reprogramación de actividades.	4	3	12	Alto	Contratista	Elaborar plan logístico de desplazamiento; consultar condiciones climáticas y de vías; prever tiempos adicionales, rutas alternas y soportes de	3	2	6	Medio	Sí	Contratista con seguimiento de la supervisión	Previo a cada desplazamiento y durante la ejecución	Seguimiento al cronograma, a reportes de movilidad y evidencia de condiciones climáticas o viales.	Semanal y antes de cada visita
3	General	Interna	Selección y ejecución	Operacional / técnico	Incapacidad técnica del contratista para cumplir el objeto por falta de experiencia, personal idóneo, equipos, herramientas, planeación o capacidad operativa suficiente.	Incumplimiento contractual, deficiencias en la calidad del servicio, retrasos, necesidad de correcciones, posibles multas o declaratoria de incumplimiento.	3	5	15	Alto	Contratista	Verificar requisitos habilitantes, experiencia, personal y equipos requeridos; exigir plan de trabajo, cronograma, responsable técnico y soportes antes del inicio de actividades.	1	4	4	Bajo	Sí	Contratista y comité evaluador supervisor	En la etapa de selección y antes del inicio	Revisión documental, informes de avance, visitas de supervisión y verificación de cumplimiento técnico.	En selección, inicio y seguimiento semanal
4	General	Interna	Ejecución	Operacional /logística	Ejecución en múltiples sedes simultáneamente, ubicadas en diferentes municipios o zonas de difícil acceso, sin suficiente capacidad de coordinación o cuadrillas.	Retrasos por falta de personal, sobrecarga operativa, incumplimiento de plazos por sede, disminución de calidad y afectación de la oportunidad del servicio.	4	4	16	Alto	Contratista	Presentar cronograma por sede; asignar cuadrillas, equipos y responsables por frente de trabajo; establecer rutas, prioridades, plan de contingencia y reportes	2	3	6	Medio	Sí	Contratista con seguimiento del supervisor	Antes del inicio y durante la ejecución	Seguimiento al cronograma por sede, informes de avance, actas de reunión y evidencia fotográfica o documental.	Semanal o según programa de ción por sede

9.3 RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

N	C	I	F	U	E	T	T	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA	P	R	I	V	A	C	¿A QUIÉN	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	¿	R	E	S	P	E	E	C	H	F	E	C	H	A	MONITOREO Y REVISIÓN
---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	----------	--	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						OCURRENCIA DEL EVENTO					SE LE ASIGNA?											
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	QUE OFERENTE EL PRESENTE SU OFERTA ECONÓMICA CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	NO BUENA CALIDAD DE LOS BIENES	3	2	5	MEDIO	OFERENTE	SOLICITAR EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN LA JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	ETAPA EVALUACIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR (CUMPLE O NO CUMPLE)	VERIFICANDO QUE LA FACTURACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONCUERDEN CON LA PROPUESTA PRESENTADA	MENSUALMENTE
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	EL RIESGO DE CONSECUCCIÓN DE FINANCIACIÓN O DE LIQUIDEZ Y DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL Y/O RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	2	3	5	MEDIO	100% CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS PARA CONTROLAR Y MINIMIZAR SU IMPACTO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	UNA VEZ EL CONTRATISTA INFORMA AL SUPERVISOR LAS MEDIDAS QUE TOMARA AL RESPECTO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	COMO INDIQUE CRONOGRAMA
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	APLICAR LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE LA INVITACION PUBLICA Y DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO)	EXIGENCIA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO LOS PRECIOS CONTRATADOS VS LO ENTREGADO	MENSALES COMO INDIQUE CRONOGRAMA