MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso 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, siem pre 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.

Para 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

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	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios previsibles en normatividad, mayores impuestos, cambio en el régimen laboral, etc	Desequilibrio de la Ecuación Contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Revisión de normas	mensual

5	4	3	2
General	General	General	General
Externa	Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Financiero	Riesgo Social y Político	Riesgo Social
El proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo.	Problemas en la capacidad del contratista en conseguir recursos financieros	Situaciones de orden público que pueden afectar la seguridad e integralidad de los bienes y las personas custodiadas	Paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores del interesado en contratar con LA ENTIDAD.
Acciones Judiciales y Administrativas	Acciones Judiciales y Administrativas	Suspensión de la Ejecución Contractual	Acciones Judiciales
1	2	2	2
5	5	5	2
6	5	7	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	LA ENTIDAD	Contratista
Información constante y oportuna	Seguimiento oportuno del Contrato y oportunidad en el pago	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	Reducción de la probabilidad del evento a través
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
Riesgo menor	Riesgo menor	Riesgo menor	Riesgo menor
No	No	No	No
Contratista	Contratista	LA ENTIDAD	
Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato
Registros e informes	Registros e informes	Registros e informes	Registros e informes
mensual	mensual	mensual	mensual

9	8	7	6
General	General	General	General
Externa	Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Tecnológicos	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Mayor costo de operación y mantenimiento de equipos. Mayor Costo de adquisición o reposición de los inicialmente previstos. Incremento de los equipos adquiridos y/o subcontratados	Accidentes de trabajo de recurso humano utilizado por el contratista para la ejecución del contrato. Enfermedad General Profesional, sin que el recurso humano se encuentre cubierto por el régimen de seguridad	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por causas imputables al contratista	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato.
Desequilibrio Económico del Contrato	Acciones Judiciales	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	Desequilibrio Económico del Contrato
1	3	3	3
2	1	5	5
3	4	5	6
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Entrega de Información y conocimiento del mercado	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Información y entrega oportuna de documentos
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
Riesgo menor	Riesgo menor	Riesgo menor	Riesgo menor
No	No	No	No
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato
Registros e informes	Registros e informes	Registros e informes	Registros e informes
mensual	mensual	mensual	mensual

11	10
General	General
Externo	Externa
Ejecución	Ejecución
Riesgos de la Salud	Riesgo de la Naturaleza
Presencia de Riesgos Biológicos	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente
Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Suspensión de la ejecución del Contrato
3	2
4	5
7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	LA ENTIDAD y el Contratista
La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación
2	2
3	5
5	7
Riesgo Medio	Riesgo Alto
SI	No
Contratista, interventor y supervisor	LA ENTIDAD y el Contratista
A la terminación del contrato	Durante ejecución del contrato
Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Registros e informes
Cada vez que haya novedades de cambio de personal	mensual

12	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, interventor y supervisor	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	diariamente

ORIGINAL FIRMADO

JUAN SEBASTIAN BARRERA BELLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA