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 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.

OBJETO: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS POR TAPONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ – CASANARE"**

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	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	2	4	bajo	contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Legalización del contrato	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diariamente hasta que se entreguen

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?
2	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento en la entrega de tubería exigencia según especificación a contratar.	Atraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la supervisión	Diariamente hasta la entrega de documentos
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Atrasos considerables en la programación de la obra, Incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de la obra	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y control a la inversión de los recursos conforme a la obra	1	1	2	Bajo	No	Supervisión	Terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños durante la excavación en tubos y o mangueras de gas, agua potable que no estén identificadas	Obras con un período corto de servicio, inestabilidad de la misma, sobre costos	2	3	5	Medio	contratista	Realizar actas de visitas y constar con los dueños y/o personas de la zona líneas de instalación de estes servicios	1	2	3	Bajo	No	Supervisión	Inicio del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Cuando se presenten los eventos

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?
5	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas, largos periodos de lluvias certificados por la autoridad competente (IDEAM), que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos, climáticos).	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista / Contratante	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	2	2	4	Bajo	No	Contratista/ supervisión	terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Cuando se presenten los eventos

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?
6	General	Externo	Ejecución	Económico-Financiero	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos	Iliquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los soportes del pago efectuado a proveedores y trabajadores. Inicio del proceso para aplicación de multas por incumplimiento	1	2	3	Bajo	No	Supervisión	Liquidación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Económico-Financiero	Fluctuación en los precios de materiales, insumos y mano de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Alto	Contratante - Contratista	Consulta de precios de materiales y sus posibles fluctuaciones en el mercado, Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / supervisión	Terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	semanal

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?
8	General	Extremo	Ejecución	Social o político	Huelgas o paros generales.	Suspensiones y retrasos en la programación de la obra, incumpliendo en la terminación del contrato, sobrecostos, escasez de material.	3	3	6	alto	Contratista/ Contratante	Coordinación con los organismos de seguridad (fuerza pública) por parte del estado, reprogramación para la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista/supervisión	Terminación del contratante	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Semanal

CATEGORIA RIESGO	
Calificación	**Prioridad**
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
1,2 y 4	Riesgo Bajo

Elaboro: LUDY ISLENE VEGA TOVAR
Profesional Contratado SOPT

Reviso y aprobó: EFRAÍN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas y Transporte