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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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	Interno	PLANEACIÓN	Económicos	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Los precios no van a ser acordes al objeto contratado, afectando la ejecución y entregables del mismo.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estructurar el presupuesto en función del alcance del contrato de modo que se puedan prever todas las posibles variables que puedan incidir en la estructura de costos. Y análisis realizado en el estudio del sector.	1	1	2	BAJO	Si	ENTIDAD	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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	PLANEACIÓN	Operacionales	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	Los bienes y servicios contratados no corresponden con las necesidades y requerimientos del proyecto.	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Verificar la coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance de los elementos adquiridos.	0	1	1	BAJO	Si	ENTIDAD	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	En la ocurrencia del evento
3	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacionales	Inadecuada elaboración de estudios y diseños	Los bienes y servicios contratados no corresponden con las necesidades y requerimientos del proyecto.	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Verificar la coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance de los elementos adquiridos.	0	1	1	BAJO	Si	ENTIDAD	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	En la ocurrencia del evento
4	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacionales	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	Inconvenientes para la selección de proveedor contratista que impidan su normal desarrollo y que pueden llegar a generar inconvenientes en las obligaciones contractuales.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada	0	1	1	BAJO	No	ENTIDAD	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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	Interno	PLANEACIÓN	Económicos	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	Demora en la ejecución de las actividades contratadas, hasta la rescisión o desistimiento del contrato por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Estructurar el presupuesto en función del alcance del contrato de modo que se puedan prever todas las posibles variables que puedan incidir en la estructura de costos. Y análisis realizado en el estudio del sector.	2	0	2	BAJO	Si	ENTIDAD	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	En la ocurrencia del evento
6	Específico	Interno	SELECCIÓN	Operacionales	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Demoras en el proceso de selección, reclamaciones de los proponentes y posibles demandas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada	0	1	1	BAJO	No	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En la ocurrencia del evento
7	Específico	Interno	SELECCIÓN	Operacionales	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Desistimientos y perdida de interés de los proponentes.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada	1	1	2	BAJO	No	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En la ocurrencia del evento
8	Específico	Interno	SELECCIÓN	Operacionales	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Sanciones y/o multas por prevaricato por omisión	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada	1	0	1	BAJO	No	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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?
9	Especifico	Interno	SELECCIÓN	Operacionales	confabulación de los proponentes (Colusión)	Perjuicios económicos, afectando los precios del contrato, al limitar la libre competencia en el mercado.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Probada la conducta colusoria rechazar del proceso de selección la oferta de los proponentes implicados y dar parte a las autoridades pertinentes	-2	2	0	BAJO	Si	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En la ocurrencia del evento
10	Especifico	Interno	SELECCIÓN	Operacionales	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Los bienes y servicios entregados no cuenten con la calidad requerida, generando afectaciones y la exposición a otros riesgos colaterales.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación del análisis del sector para determinar el valor del presupuesto de los elementos a adquirir y así evitar precios artificialmente bajos contemplados en el mercado	0	2	2	BAJO	Si	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En la ocurrencia del evento
11	General	Externo	CONTRATACIÓN	Operacionales	Declarar desierto el proceso de contratación, por falta de proponentes	No cumplimiento de las necesidades en el tiempo previstos de la entidad.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Verificación del análisis del sector para determinar el valor del presupuesto de los elementos adquiridos y así evitar precios artificialmente bajos o desinterés por parte del proponente.	0	-1	-1	BAJO	No	ENTIDAD	legalización del contrato	legalización del contrato	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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?
12	General	Externo	CONTRATACIÓN	Operacionales	Adjudicar el contrato a un proponente que no pueda suministrar bienes o los insumos y servicios sean de mala calidad	La baja calidad de bienes provoca fallas mecánicas, así como retrasos o incluso que el trabajo se detenga, además de la exposición a nuevos riesgos	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Verificación del análisis del sector para determinar el valor del presupuesto de los elementos adquiridos y así evitar precios artificialmente bajos o desinterés por parte del proponente.	1	0	1	BAJO	Si	ENTIDAD	legalización del contrato	legalización del contrato	En la ocurrencia del evento
13	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacionales	Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley.	1	3	4	BAJO	Si	ENTIDAD	legalización del contrato	legalización del contrato	En la ocurrencia del evento
14	General	Externo	CONTRATACIÓN	Operacionales	Falta o aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Perdidas económicas por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	4	4	8	EXTREMO	ENTIDAD	Verificación constante por el supervisor del contrato conforme a la oferta económica presentada	2	0	2	BAJO	Si	CONTRATISTA	legalización del contrato	legalización del contrato	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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?
15	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacionales	Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación del Supervisor/Interventor. Contar con póliza de Seriedad de la oferta.	0	1	1	BAJO	Si	CONTRATISTA	legalización del contrato	legalización del contrato	En la ocurrencia del evento
16	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacionales	Fallas, demoras o falta en el suministro maquinaria, equipos, materiales, herramientas o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Incluir en el plan operativo el cronograma de entrega de los bienes requeridos para ejecutar las labores. Designar un responsable de la coordinación del personal que va a realizar las obras.	0	1	1	BAJO	Si	CONTRATISTA	En la ejecución mediante seguimiento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento
17	General	Externo	EJECUCIÓN	Sociales o políticos	Obstrucción de la realización de los trabajos por acciones de grupo con intereses en contra de las actividades derivadas del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Suspensión de los trabajos. Riesgo Reputacional	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista debe velar por la ejecución del programa de gestión social para informar permanentemente a la comunidad donde se desarrollarán las obras, el alcance, magnitud, impacto y beneficio de estas.	-2	-1	-3	BAJO	Si	CONTRATISTA	En la ejecución mediante seguimiento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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?
18	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacionales	Demoras, reprocesos o suspensión de obra por falta de trámites ante autoridades para obtención de permisos ambientales, legalización de terrenos (Embargos, servidumbres o propiedad) o condiciones jurídicas del uso de suelos que afecten la ejecución de la obra.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control la verificación de los inicios de los procesos de trámite de licencias y permisos con las entidades públicas y el avance de estos.	-1	0	-1	BAJO	Si	CONTRATISTA	En la ejecución mediante seguimiento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento
19	General	Interno	EJECUCIÓN	Operacionales	Demoras y/o rechazo de la obra por discrepancias entre el Contratista de obra y el Interventor del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El Interventor deberá informar al área responsable en el FDLSF que el Contratista no le permite realizar sus funciones de control, mediciones y/o levantamiento de información. La supervición del contrato del FDLSF exigirá el apoyo del Contratista para que el Interventor pueda realizar sus labores.	1	0	1	BAJO	Si	CONTRATISTA	En la ejecución mediante seguimiento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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?
20	General	Externo	EJECUCIÓN	Reputacional	Corrupción, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, lesionando los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Sobre costos al valor de contrato y suspensión del contrato. Riesgo Reputacional	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Como medida de carácter preventivo no se establecen o definen mecanismos concretos para desarrollarla, En cambio, se exige que la participación ciudadana sea un criterio básico en la formulación y aplicación de las políticas contra la corrupción	1	2	3	BAJO	Si	ENTIDAD Y CONTRATISTA	En la ejecución mediante seguimiento	En la ejecución mediante seguimiento	En la ocurrencia del evento
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	BAJO	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación n en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento