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.

OBJETO: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE."

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la terminación del contrato	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, producto no entregado	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementación mayores exigencias en los requisitos habilitantes, seguimiento y	1	4	5	SI	Supervisor del contrato	A partir de acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución de las obligaciones del contratista y mediante informes parciales por parte del supervisor	Temporal
2	General	interno	Contratación	Operacional	Interrupciones o demora en la iniciación del suministro por falta del personal contratante	Incumplimiento en la programación suspensiones temporales, sobrecosto	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	implementación de los procesos	1	4	5	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Mediante la revisión de informes parciales por parte de la supervisión del contrato	Etapa de Ejecución

3	General	interno	Contractual	Financiero	Incumplimiento en los tiempos convenidos para el desembolso de los recursos por parte de las fuentes de financiación del proyecto	Demandas, activación de pólizas, liquidez para le ejecución del proyecto	1	5	6	Riesgo Medio	Contratante	Cronograma de ejecución del proyecto	1	4	5	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial del contratista, se determinan acciones o seguir, para procurar la menor afectación al contrato	Cuando se presente el evento
4	General	Externa	Contractual	Financiero	Imprevisto	Retrasos en la programación	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Implementación de sistemas de	1	4	5	SI	Contratante	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la	Seguimiento continuo y comunicación con equipos	Cuando se presente el evento
5	General	Interna	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de los costos del proyecto	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Revisión de presupuestos	1	4	5	SI	Supervisor del contrato	Durante la planificación del proyecto	Antes de la firma del contrato	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Ejecución
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra contractuales	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de presupuestos y memorias de calculo	3	3	6	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Ejecución
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los materiales en la obra. Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir los materiales y a la	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Certificados de Calidad de Materiales, equipo y	3	3	6	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Ejecución

8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, producto no entregado	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de Programación	2	3	5	SI	Supervisor del contrato	Durante la planificación del proyecto	Antes de la firma del contrato	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Contratación

Elaboró,

TATIANA LEON FERNANDEZ
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación y Banco de Proyectos

Revisó y aprobó,

DORIS AMANDA SUÁREZ DÍAZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Banco de Proyectos
APROBO