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.

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	Externo	Contratación Ejecución	Jurídico	Que no se presenten las garantías, (AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS) o que estas no cumplan con las condiciones exigidas en el contrato, o que la entrega de las mismas sea tardía.	Retraso en el inicio del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (Tipología, cobertura, plazo y vigencia de las garantías) Tener claridad sobre las pólizas y amparos requeridos a fin de garantizar que las aseguradoras cubran dichos requerimientos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Después de la suscripción del contrato	Verificar la inclusión del acápite de GARANTÍAS tanto en los documentos precontractuales (Estudios Previos, Pliegos definitivos y Pliegos de condiciones) como en el contrato. Tanto de forma digital como física o como anexo.	Durante toda la ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Selección, contratación, ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.)	Suspensión parcial o total del contrato u obra	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas)	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la Liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas elementos y equipo, de seguridad con que cuente el contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto)	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas de seguridad en el sitio	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Publicación del acto administrativo o del proceso y termina con la liquidación del contrato	Seguimientos través de medios de comunicación por parte del contratista y supervisor del contrato	Diariamente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia	Suspensión parcial o total del contrato	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad del personal Ejecutar póliza de seguro de cumplimiento – Amparo responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	Después de la legalización del contrato y previo a la Suscripción del acta de inicio	Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato	Semanal

5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero y técnico	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios. prestaciones sedales e Indemnizaciones de su equipo humano de trabajo	Suspensión parcial o total del contrato	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratista	Evaluación financiera del contratista y garantías contractuales. No se realizarán pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando. Ejecutar póliza de seguro de cumplimiento – Amparo Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	Desde el inicio de la construcción	Verificación permanente de las planillas de seguridad social Integral	En cada corte
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista para ejecución de la obra	Suspensión o retraso del contrato	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratista	Evaluación financiera del contratista y garantías contractuales. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo cumplimiento del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio de la construcción	Supervisión del avance de obra con respecto a la duración del contrato y al cronograma de obra	Semanal
7	Especifico	Interno	Ejecución	Social	Hurto y daños ocasionados por el equipo humano del contratista a bienes de las viviendas aledañas al sector a intervenir o a las pertenencias de la comunidad debido al Inadecuado proceso de selección del personal	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo humano Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista y/o Entidad	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato	Quincenal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Seguridad	Actos de vandalismo en el sitio de construcción	Atrasos en el cronograma y costos extra	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguridad privada en el sitio	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio de la obra	Supervisión continua del sitio	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallo en el suministro de equipos y materiales necesarios para la ejecución de la obra.	Retraso en el tiempo de ejecución del proyecto y aumento en los costos de construcción.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar adecuada programación de obra para el suministro de equipos y materiales. Selección adecuada de proveedores. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo cumplimiento del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista y/o Entidad	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor al personal que ejecuta el contrato y de la calidad y especificaciones de los proveedores	Permanente durante la ejecución

10	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Degradación y/o colapso de la infraestructura debido a defectos de construcción o materiales de baja calidad durante la ejecución de la obra y previo a la recepción oficial por parte de la entidad	Costos de reparación y posibles lesiones	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratista	Sustitución de elementos degradados a costo del Contratista. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo cumplimiento del Contrato y/o Amparo responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y Entidad	Desde el inicio de la construcción	Inspección rigurosa de materiales y diseño en cada etapa de construcción	Permanente durante la ejecución
11	Especifico	Externo	Post - Ejecución	Técnico	Degradación y/o colapso de la infraestructura debido a defectos de construcción o materiales de baja calidad, posterior al Recibo a Satisfacción de la Entidad	Daños materiales y posibles lesiones	3	5	8	Riesgo Catastrófico	Contratista	Sustitución de elementos degradados a costo del Contratista. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo Estabilidad y Calidad de Obra	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y Entidad	Posterior al Recibo a Satisfacción de la Obra	Inspección rigurosa de infraestructura durante su puesta en funcionamiento	Permanente durante su puesta en funcionamiento
12	Específico	Externo	Post - Ejecución	Social	Vandalismo en la estructura tras la finalización y antes de la recepción oficial	Daños en la infraestructura	4	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguridad privada o cierre provisional hasta la entrega oficial. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo cumplimiento del Contrato	2	2	4	Riesgo Medio	No	Contratista y Entidad	Finalización de la obra	Supervisión del sitio hasta la recepción oficial	Diaria
13	Específico	Interno	Post - Ejecución	Social	Desgaste anticipado de materiales debido a uso o condiciones climáticas adversas	Costos de mantenimiento y reparaciones	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluación de materiales duraderos. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo Estabilidad y Calidad de Obra	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista y Entidad	Finalización de la Obra	Inspección de desgaste de la infraestructura	Permanente durante su puesta en funcionamiento
14	General	Externo	Post - Ejecución	Social	Uso indebido de la infraestructura por la comunidad antes de su entrega oficial	Daños menores y retraso en la entrega	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Información a la comunidad sobre las restricciones de uso y cercado provisional y Seguridad Privada.	2	2	4	Riesgo Medio	No	Contratista y Entidad	Finalización de la obra	Supervisión del sitio y comunicación con líderes de la comunidad	Diaria