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 (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de distribución, disponibilidad y costos de materiales de proveedores presentes en la zona; acopio de material, compras por grandes volúmenes según cantidades requeridas, compras anticipadas	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a los proveedores constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales

| | | |

3	General	Externa	Perfeccionamiento del contrato	Jurídico	Negativa del contratista adjudicatario de presentar las garantías exigidas o abstenerse de firmar el acta de inicio respectiva	Imposibilidad de iniciar la ejecución del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista adjudicatario	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta presentada por el oferente adjudicatario durante el proceso de selección	1	1 2	Bajo	Si	La entidad estatal	Desde la fecha en que se requiere a la Entidad garante de la	Cuado se certifique por parte del Tesorero el pago del garante por concepto de la seriedad de la oferta presentada	Requiriendo información a la Secretaría de Hacienda sobre el pago del valor asegurado en la garantía de seriedad de la oferta	única
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2) 3	Riesgo bajo	No	Contratista / Interventoría	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.

5	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno; a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de seguridad y afectación en las especificaciones técnicas que se deban cumplir, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	Programar la obra para iniciar en la época de verano, y organizar actividades para los dias de lluvia, presentar programas de choque para recuperar tiempos perdidos por ocasión de lluvias	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal			

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento o reducción de cantidades necesarias para la ejecución de la obra por situaciones de implantación en campo o procesos constructivos	Modificación en costos y plazos de ejecución	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riego medio	MUNICIPIO	Verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos, elaboración de diagnóstico precontructivo	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad o cumplimiento de las especificaciones técnicas de actividades ejecutadas. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obras.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	baja eficiencia y eficacia en la ejecución de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o interventor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.

9	general	Externo	ejecución	Social	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	catastrófico (5)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	Revisión y control de materiales al ingreso a obra	Raro (1)	catastrófico (5)	6	Riesgo alto	NO	interventor	Incio del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.

11	General	Externo	ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad fisica, mental o moral.	Retrasos en obra por tiempos de atención del afectado y reducción de personal	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	Riego alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones de la supervisión a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.