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

N°	1	2	3
Clase	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.	Incapacidad médica de las personas que laboran en la obra por un término superior a tres (3) días consecutivos.	Afectación de redes con ocasión a la ejecución de obras / Interferencia de redes desconocidas que no se encuentre identificada en ningún plano del municipio de Chía .
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto	Retraso en el avance del cronograma de obra, por ausencia del encargado de las actividades.	Sobrecostos en el desarrollo de la obra
Probabilidad	3	3	3
Impacto	3	3	3
Valoración del riesgo	6	6	6
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Municipio
Tratamiento/Controles a ser implementados	Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y maquinas dañadas / Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o maquinas perdidas	Solicitar al supervisor la aprobación para cambio del profesional	Asumir los costos adicionales por las obras que se requieran adelantar para superar la interferencia o daño sobre las redes encontradas, previo visto bueno y aprobación por parte de la supervisión
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	3	3	3
Impacto	2	2	2
Valoración del riesgo	5	5	5
Categoría	Medio	Medio	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Municipio
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la plataforma SECOP II.	Desde el inicio de la plataforma SECOP II.	Desde el inicio de la plataforma SECOP II.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del inventario de forma semanal/ Realización de mantenimientos necesarios	Informes de supervisión y contratista	Informes de supervisión (si lo hay), interventor y contratista
Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal	Diario	semanal

8	7	6	5	4
General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo de corrupción	Ambiental	Económico /financiero	Operacional	Operacional
No identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.	Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.	Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno	Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.	Mayores costos por remuneración al personal contratado.
Que el contratista no fuera el beneficiario real y del origen de los recursos.	Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento del proyecto	Sobrecostos en la obra, por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra	Sobrecostos en el desarrollo de la obra
3	3	2	2	3
2	3	3	3	3
5	6	5	5	6
medio	Alto	Medio	Medio	Alto
Entidad	Al Municipio 50% y al contratista 50%	Municipio	Contratista	Contratista
La entidad deberá solicitar una declaración juramentada en la que identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato, así como el origen de sus recursos. Lo anterior con el fin de prevenir actividades u operaciones de lavado de activos.	Concertar entre los delegados del Municipio y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones	Asumir los costos adicionales generados del incremento de los precios	Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, y contratistas verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley.	Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más personas para el cumplimiento del contrato
2	3	2	2	3
1	2	2	2	1
3	5	4	4	4
bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	No	No
Supervisor	Supervisor (si lo hay), interventor y contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Durante la etapa precontractual se deberá verificar	Una vez el incremento de las lluvias realmente entorpezca el desarrollo de las actividades	Desde el inicio de la plataforma SECOP II.	Desde el inicio de la plataforma SECOP II.	Desde el inicio de la plataforma SECOP II.
Con la firma del contrato	Una vez las condiciones climáticas mejoren	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Solicitar el anexo de transparencia a la hora de adjudicarlo.	Informes de interventoría, supervisión (si la hay), del contratista / Hechos Notorios / Reportes ,meteorológicos	Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista
semanal	Semanal.	Semanal.	Mensual	Mensual