## MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

**Matriz de Riesgos**

**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CON CÓDIGO 6101 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TENZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

| 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? | ¿Cuándo? | Periodicidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Falta de disponibilidad de equipo técnico | Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado o no calificado en el momento de inicio del mismo. | Posible | Menor | 3 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice. | 2 | 2 | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante la ejecucion | Antes de la finalizacion del contrato | Revision de planes de contingencia | De acuerdo a la necesidad |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Escasez de materiales y equipos requeridos. | Inestabilidad en la ejecucion Demoras en el avance contractual | Posible | Moderado | 3 | Riesgo medio | Contratista y contratante | La entidad determinará las condiciones técnicas particulares de abastecimiento de materiales y la calidad de los mismos como la forma de evidenciarlos. El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante la ejecucion | Antes de la finalizacion del contrato | Revision de planes de contingencia | De acuerdo a la necesidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice. | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentes laborales en el desarrollo de la obra | Inestabilidad en el avance contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Adopción de medidas de seguridad, Cumplimiento del SG-SST, dotación de EPP, capacitaciones obligatorias. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del contrato | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalizacion del contrato | Informe de supervisión y/o interventoria | Mensual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Productos que no cumplen con las condiciones tecnicas y funcionalidades definidas en los estudios previos | Realización de nuevos procesos que involucran un mayor tiempo de ejecución Mayores costos de servicio | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimientos e inspecciones permanentes para la corroboracion del cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del contrato | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalizacion del contrato | Mediante entrega del informe de avance del contratista | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y politicos | Entrega inoportuna por demoras en la ejecución de las actividades programadas dados fenomenos del orden social o politico | Suspensiones y ampliación del plazos Inestabilidad de ejecicion contractual Demoras en la ejecucion Mayores costos | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Se garantizará la ejecucion del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo se suspenderá el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del contrato | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalizacion del contrato | Mediante entrega del informe de avance del contratista | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Naturales | Eventos de fuerza mayor como fenomenos naturales | Demoras en la ejecución Inestabilidad contractual Suspensiones y ampliaciones del servicio | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista y contratante | Suspension del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Firma del contrato | Liquidacion del contrato | N/A | N/A |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacional | Disponibilidad del personal y/o equipos requeridos | Alteraciones en el avance del contrato Demoras en la ejecucion Retrasos en los procesos | Posible | Menor | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Contratación previa del personal y firma de actas de inicio para garantizar la permanencia del personal | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | Firma del contrato | Liquidacion del contrato | Revision del personal con mano de obra calificada | Mensual |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Planeacion | Deficiencias en planeación o imprevistos técnicos. | Retrasos en el cronograma de obra Inestabilidad en la ejecucion contractual | Raro | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Calculos y planeacion adecuada considerando posibles imprevistos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | No | Supervisor del contrato | Firma del contrato | Liquidacion del contrato | Control de imprevistos mediante informes | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y politicos | Daño a terceros o conflictos con la comunidad durante la ejecución de actividades | Alteraciones en la ejecucion y economía contractual | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Socialización previa, actas de vecindad, canales de quejas, atención y reconstruccion de daños | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | Desde la ejecución inicial de actividades | Finalizacion de la ejecución del contrato | Previa suscripcion de acta de recibo parcial | Mensual |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Necesidad de adición de recursos por imprevistos | Incumplimiento de obligaciones contractuales | Posible | Moderado | 3 | Riesgo Medio | Contratista y contratante | Reevaluacion del presupuesto | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista y contratante | Firma del contrato | Liquidacion del contrato | Revision de servicios ejecutados y faltantes | Quincenal |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Necesidad de prorroga en plazo por imprevistos | Incumplimiento de obligaciones contractuales | Posible | Moderado | 3 | Riesgo Medio | Contratista y contratante | Reevaluacion del cronograma y proyeccion de faltantes | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista y contratante | Firma del contrato | Liquidacion del contrato | Revision de servicios ejecutados y faltantes | Quincenal |

**Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R**
Director Técnico

Proyectó: Marialejandra Borda Hernández /
Profesional contratado – Dirección Técnica