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.	1	2	3	4	5
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN
Tipo	OPERACIONAL	JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO	JURÍDICO	JURÍDICO	ECONÓMICO
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No seleccionar la mejor propuesta	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Riesgo de Colusión	Riesgo de presentación de propuestas artificialmente bajas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible Indemnización	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal	Posibilidad de declaratoria de desierto del proceso y pérdida reputacional para la entidad.	Posibilidad de que no se adjudique el contrato
Probabilidad	3	1	1	2	1
Impacto	3	4	2	2	2
Valoración del riesgo	6	5	3	4	3
Categoría	RIESGO ALTO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE - OFERENTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que se me ajusten a la normatividad vigente	Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente. Denuncia penal si es el caso	Aplicación de causal de rechazo en los pliegos con el fin de disminuir la ocurrencia de este tipo de riesgo	Aplicación de la metodología expedida por la Agencia Nacional de Contratación para identificar propuestas artificialmente bajas
Probabilidad	1	1	1	1	1
Impacto	2	1	1	1	1
Valoración del Riesgo	3	2	2	2	2
Categoría	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
Impacto después del tratamiento					
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	Comité Asesor - Evaluador y Profesional a cargo del Proyecto	COMITÉ ASESOR EVALUADOR	Comité Asesor Evaluador	Departamento Administrativo de Contratación	Comité asesor Evaluador
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Publicación de documentos previos	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Hasta la Adjudicación del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte del comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de servidores encargados de esta actividad	Revisión de los documentos tipo	Identificación de las propuestas artificialmente bajas y rechazo de las mismas
Periodicidad ¿Cuándo?	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP	Cada vez que se evalúe un proceso de selección	Cada vez que se evalúe un proceso de selección.	Cada vez que se elabore un pliego de condiciones	Cada vez que se efectúe la evaluación de ofertas
Monitoreo y revisión					

12	11	10	9	8	7	6
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO	ECONÓMICO	REGULATORIO	ECONÓMICO
No seleccionar la mejor propuesta	No disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente.	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato.	Alza de los precios de los insumos durante el plazo de ejecución del contrato, derivada de fluctuaciones normales del mercado
Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	afectación de la operación	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	afectación económica	afectación económica	afectación económica	Utilización del rubro de imprevistos para mitigar estas fluctuaciones de valor de los insumos
1	2	3	3	1	3	2
4	2	3	3	2	4	3
5	4	6	6	3	7	5
MEDIO	**RIESGO BAJO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO MEDIO**
CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATISTA
Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que se me ajusten a la normatividad vigente	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Aceptación del riesgo, para lo cual se deberá tener en cuenta en su oferta, las posibles alzas de precios durante la ejecución del
1	1	1	1	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1
2	2	3	2	2	2	2
RIESGO BAJO	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**
NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
COMITÉ ASESOR EVALUADOR	CONTRATANTE	Comité Asesor Evaluador y Profesional a cargo del Proyecto	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE-INTERVENTORÍA-CONTRATISTA	CONTRATISTA
Adjudicación del contrato	terminación del contrato	Publicación de documentos previos	terminación del contrato	terminación del contrato	terminación del contrato	Terminación del contrato
Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Verificación por parte del comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Mediante sistemas de información	Seguimiento a los pagos realizados	Seguimiento a la legislación tributaria o similar	Monitoreo de parte del Contratista en la actividad de compras
Cada vez que se evalúe un proceso de selección	Desde el inicio del proceso	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP	en la ocurrencia del evento	Desde el inicio del proceso	En la ocurrencia del evento	Permanente

19	18	17	16	15	14	13
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	ECONÓMICO	ECONÓMICO-FINANCIERO	OPERACIONAL	ECONÓMICO-FINANCIERO	DE LA NATURALEZA	AMBIENTAL
Cuando se produzca un daño en los equipos con los que el CONTRATISTA ejecuta los trabajos y con ese daño ocasiona daño colateral a la infraestructura existente, ocasionando o no otros	Cese de actividades del sector de infraestructura por disposiciones del Gobierno Nacional	Desviación de recursos. Hace mención a la destinación de recursos para propósitos no convenidos en el contrato.	Especificaciones Incorrectas de materiales	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un	Condiciones climáticas. Largos períodos de lluvias certificadas por la autoridad competente (IDEAM), que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos,	Manejo socio ambiental de las obras. Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida diaria de las personas existentes en zonas aledañas al proyecto.
Sobrecostos ocasionados por arreglos a terceros	Paralización de las obras	Iliquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones	Afectación de la operación	Iliquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, referente a movilidad, ruido, disposición de residuos, etc
1	3	3	1	2	4	4
2	5	4	1	3	3	4
3	8	7	2	5	7	8
RIESGO BAJO	**EXTREMO**	**ALTO**	**RIESGO BAJO**	**MEDIO**	**ALTO**	**EXTREMO**
CONTRATISTA	MUNICIPIO	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA / CONTRATANTE	CONTRATISTA
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Suspensión del contrato – revisión del equilibrio económico del contrato	Realizar seguimiento oportuno a la inversión de los recursos destinados especificamente para la ejecución del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Revisión de los soportes para inversión del anticipo y el pago efectuado a proveedores y trabajadores.	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	Seguimiento y control a la aplicación de las normas ambientales – Posible aplicación de la póliza de responsabilidad
1	2	2	1	1	3	2
1	5	2	1	2	2	2
2	7	4	2	3	5	4
RIESGO BAJO	**RIESGO ALTO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO BAJO**
SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO
CONTRATISTA	Municipio	Supervisión y/o Interventoría	CONTRATANTE	Interventoría y/o supervisión	Contratista y/o Interventoría	Supervisión y/o Interventoría
terminación del contrato	Terminación del evento	Fecha de terminación del contrato	terminación del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Control y vigilancia por parte de la entidad	Seguimiento permanente del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Control y vigilancia por parte de la entidad	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.
en la ocurrencia del evento	Permanente	Mensual	Desde el inicio del proceso	Mensual	Cuando se presenten eventos generados por fenómenos naturales	Diario

26	25	24	23	22	21	20
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	AMBIENTAL	OPERACIONAL
Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo.	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal del contratista.	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra contractuales y las realmente ejecutadas según los planos constructivos.	Efectos económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones relacionadas con planes de manejo ambiental	Efectos económicos ocasionados por demora en el trámite y cumplimiento de disposición de residuos y materiales sobrante producto de la ejecución de la obra
Riesgo para la entidad respecto de las acciones negativas del contratista	Sanciones para el Contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	Demandas y sanciones en contra del Contratista. Retrasos en la ejecución del proyecto.	Variación en el valor del contrato por mayores o menores cantidades de obra, lo cual puede generar un desequilibrio	Sanciones para el Contratista	Sobrecostos para el Contratista
4	2	2	4	4	2	2
4	2	4	4	4	3	2
8	4	6	8	8	5	4
RIESGO EXTREMO	**RIESGO BAJO**	**Alto**	**RIESGO EXTREMO**	**EXTREMO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO BAJO**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	Elaboración de un plan de contingencia, e implementación de un sistema de seguridad	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto
1	1	1	1	2	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	3	2	2
RIESGO BAJO	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**
NO	NO	No	NO	SI	NO	NO
CONTRATANTE	CONTRATANTE	Secretaría Jurídica	CONTRATISTA	Supervisión y/o interventoría. Contratista	CONTRATANTE	CONTRATANTE
terminación del contrato	terminación del contrato	Legalización del contrato	terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	terminación del contrato	terminación del contrato
Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Verificación del plazo para entrega de garantías	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	Revisión balance de obra (cantidades y valores)	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad
Desde el inicio del proceso	Desde el inicio del proceso	Diariamente hasta que se entreguen	en la ocurrencia del evento	Mensual	Desde el inicio del proceso	Desde el inicio del proceso

27	28	29	30	31	32
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO	REGULATORIO	OPERACIONAL
Daños ocasionados por grupos al margen de la ley a bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido recibidos por parte de la Interventoría del Contrato (Código Penal - Ley 599 de 2000)	Riesgo humano por accidente laboral con perjuicio a terceros producido por un accidente dentro del sitio de la obra con afectación a funcionarios del CONTRATANTE, visitantes a la	Efecto desfavorable o favorable derivado de la programación de obra, incluyendo el suministro de bienes para desarrollar la totalidad de actividades aprobado por el Municipio	Devaluación alta del peso con respecto al dólar	Despliegue de conductas que lleven a concretarse como actos de corrupción, generadas por representantes del contratante o del contratista	Retraso injustificado en la entrega de los estudios y diseños definitivos
Pérdidas económicas para el Contratista y pérdida de la inversión del contratante	Demandas y sanciones en contra del Contratista. Retrasos en la ejecución del proyecto.	Cumplimiento del objeto contractual, o mala planificación evidencia retrasos en la ejecución	Pérdidas económicas para el contratista – Posible paralización del contrato	Parálisis de la obra a ejecutar y detrimento patrimonial.	Retraso en el inicio de la obra. Posible imposición de multas por incumplimiento.
2	2	1	4	4	3
2	2	2	3	3	4
4	4	3	7	7	7
RIESGO BAJO	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO ALTO**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA - MUNICIPIO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	CONTRATISTA - INTERVENTOR
Solicitud de acompañamiento por parte de la autoridad del estado durante la ejecución del contrato	Implementación de planes de Contingencia, planes de acción y planes de seguridad y prevención	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Revisión del equilibrio económico del contrato por incremento no justificado de los precios de insumos importados	Traslado de las denuncias a las autoridades competentes, para su investigación y juzgamiento.	Asignación de personal profesional adicional por parte del contratista para el desarrollo de la ejecución por parte de la
1	1	1	2	2	2
1	1	1	3	3	3
2	2	2	5	5	5
RIESGO BAJO	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO MEDIO**
SI	NO	NO	SI	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATANTE - INTERVENTOR	CONTRATANTE - INTERVENTOR	CONTRATANTE - INTERVENTOR
terminación del contrato	terminación del contrato	terminación del contrato	hasta la fecha que termine la suspensión	hasta la fecha que termine la suspensión	Terminación de la Fase de Pre-Construcción
Verificación de la presencia de la autoridad del estado por parte de la Entidad	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad al comportamiento del dólar	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la Interventoría y Supervisión
en la ocurrencia del evento	en la ocurrencia del evento	Desde el inicio del proceso	Quincenal	Mensual	Permanente

Proyectó:

LUIS FERNANDO PACHECO GONZÁLEZ
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura