# MATRIZ DE RIESGOS 1.

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 afecte 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 po Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

## Metodología: Probabilidad e impacto se califican de 1 a 5; valoración = P + I. Categorías: Bajo (2–4), Medio (5), Alto (6–7) y Extremo (8–10).

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN INICIAL | | | | | TRATAMIENTO | VALORACIÓN RESIDUAL | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | P | I | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / control | P | I | Valoración | Categoría | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento | Inicio | Finalización | ¿Cómo se monitorea? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Errores o insuficiencias en cantidades, especificaciones o condiciones de instalación. | Modificaciones, controversias o adquisición de bienes inadecuados. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Revisión técnica, jurídica y financiera; validación de cantidades, medidas, capacidades, voltajes y requisitos de instalación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal – dependencia técnica y estructuradora | Estructuración | Pliego definitivo | Lista de chequeo y validación interdisciplinaria. | Antes del proyecto y del pliego definitivo |
| 2 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Baja pluralidad por la diversidad de los bienes y requisitos del proceso. | Pocas ofertas o declaratoria de desierto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Validar mercado y proporcionalidad de requisitos; atender observaciones que favorezcan concurrencia sin afectar la necesidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal – dependencia estructuradora | Estudio del sector | Cierre de observaciones | Revisión de proveedores, observaciones y participación. | Planeación y etapa de observaciones |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja. | Incumplimiento por insuficiencia económica de la oferta. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Contrastar con precios de referencia y solicitar explicaciones conforme a la normativa, especialmente al finalizar la subasta. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal – comité evaluador | Apertura económica | Adjudicación | Análisis económico y documental de explicaciones. | Durante evaluación y al finalizar subasta |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación ordinaria de precios, transporte, combustibles, materias primas o | Aumento de costos o dificultad para completar la dotación. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Precio fijo; compra anticipada; confirmación de inventarios; proveedores alternos; inclusión de IVA, impuestos y costos previsibles. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Preparación de oferta | Entrega total | Seguimiento a compras, inventarios y despachos. | Semanal durante ejecución |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN INICIAL | | | | | TRATAMIENTO | VALORACIÓN RESIDUAL | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | P | I | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / control | P | I | Valoración | Categoría | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento | Inicio | Finalización | ¿Cómo se monitorea? | Periodicidad |
| | | | | | tasa de cambio, o desabastecimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en fabricación, importación, transporte, entregas parciales, instalación o pruebas. | Incumplimiento del plazo de 45 días y retraso del recibo final. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Cronograma con hitos; entregas parciales coordinadas; alternativas de suministro y transporte; alertas y plan de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Recibo final | Comparación del avance real con el cronograma. | Semana |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, daño o deterioro durante transporte, descargue o custodia previa al recibo. | Reposición de bienes y posible retraso. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Embalaje, transporte, manipulación y custodia adecuados; reposición sin costo para la Entidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Despacho | Recibo de cada entrega | Inspección física, remisión y registro de novedades. | En cada entrega parcial |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega incompleta o de bienes que no cumplen especificaciones, registros, licencias o certificados aplicables. | Rechazo, reposición, imposibilidad de uso y retraso del recibo final. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Control previo al despacho; remisión por ítem; fichas, seriales y documentos; inspección, rechazo y reposición de no conformes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Alistamiento | Recibo final | Cotejo contra ficha técnica y lista documental. | En cada entrega antes de recibo final |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Centro Vida sin disponibilidad, acceso o condiciones locativas para recibir e instalar bienes. | Reprogramación y retraso de entrega o instalación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Verificar inmueble, accesos, áreas de descargue, espacios y redes; coordinar cada entrega. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal – supervisor y dependencia beneficiaria | Antes del inicio | Antes de cada entrega | Inspección del sitio y confirmación formal al contratista. | Antes de cada entrega |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incompatibilidad con redes o instalación, configuración, ensamble o | Imposibilidad de funcionamiento, fallas o accidentes. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Inspección previa; verificación de compatibilidad; personal competente; protocolos y pruebas documentadas; corrección antes del recibo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes del suministro de equipos conectables | Recibo final | Registro técnico de compatibilidad, instalación y pruebas. | Antes y durante cada instalación |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN INICIAL | | | | | TRATAMIENTO | VALORACIÓN RESIDUAL | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | P | I | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / control | P | I | Valoración | Categoría | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento | Inicio | Finalización | ¿Cómo se monitorea? | Periodicidad |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incompatibilidad con redes o instalación, configuración, ensamble o pruebas deficientes. | Imposibilidad de funcionamiento, fallas o accidentes. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Inspección previa; verificación de compatibilidad; personal competente; protocolos y pruebas documentadas; corrección antes del recibo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes del suministro de equipos conectables | Recibo final | Registro técnico de compatibilidad, instalación y pruebas. | Antes y durante cada instalación |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez para financiar el contrato sin anticipo y con pago único, | Retrasos, incumplimiento o abandono contractual. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Flujo de caja; capital o crédito disponible; compra anticipada; seguimiento a compras y entregas. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Contratista | Adjudicación | Recibo final | Seguimiento a hitos de compra, despacho y entrega. | Semanal |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o daños a personas, terceros o instalaciones durante entrega, instalación o pruebas. | Lesiones, daños materiales, suspensión o reclamaciones. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | SG-SST; afiliaciones; personal capacitado; EPP; delimitación de áreas; procedimientos seguros y reparación de daños imputables. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes de actividades en sitio | Fin de instalación y pruebas | Verificación de soportes, EPP, señalización e incidentes. | Antes y durante cada intervención |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Defectos durante la garantía o falta de documentos para el recibo final y pago. | Indisponibilidad de bienes o aplazamiento del pago. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Garantía legal y técnica; reparación o reposición; entrega oportuna de manuales, garantías, inventario, factura y seguridad social. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Primera entrega parcial | Vencimiento de garantías | Lista de chequeo documental y registro de reclamaciones. | En cada entrega; antes del pago; mensual durante garantía |

**La presente Matriz de Riesgos hace parte integral de los estudios previos, del pliego de condiciones y del contrato. Con la presentación de la oferta, el proponente declara que conoce la tipificación, estimación, asignación y tratamiento de los riesgos previsibles, y que incorporó en sus precios los costos derivados de los riesgos que le fueron asignados. Los interesados podrán formular observaciones a la matriz dentro de las oportunidades previstas en el cronograma del proceso.**

Ieruska P. Chávez Z.

**IERUSKA PAOLA CHÁVEZ ZABALETA**
Secretaría de infraestructura
**Gobernación del Magdalena.**