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

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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Económico	Estimación Inadecuada de los costos.	Posible insuficiencia de recursos para cubrir dedicaciones profesionales exigidas.	Raro	Mayor	4	Bajo	Entidad	Establecer precios del mercado o los adoptados por el departamento para la presentación de la propuesta. Análisis de dedicaciones mínimas requeridas. Verificación de honorarios según complejidad y plazo de la consultoría	Raro	Menor	2	Bajo	No	Contratista	Firma contrato	Estructurar la oferta con APU técnicamente soportados y precios de mercado vigentes	Una vez (Etapa precontractual)

2	General	Interno	Selección	Corrupción	Desviación del cumplimiento de requisitos legales y principios de selección objetiva, o de transparencia, en beneficio propio o de terceros.	Nulidad del proceso y sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	Raro	Mayor	4	Bajo	Entidad	Verificación estricta de requisitos habilitantes y factores de evaluación, con trazabilidad documental y control del comité evaluador.	Raro	Menor	2	Bajo	si	Entidad	Firma contrato	Revisión integral de requisitos del pliego	Una vez (Etapa precontractual)
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal calificado o profesionales especializados, Vinculación de personal sin perfil técnico requerido	Retraso en el cronograma de las actividades de consultoría	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Contratar personal previo a firmas de acta de inicio. Garantizar disponibilidad durante las actividades contractuales	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e interventor	Liquidación contrato	Verificando disponibilidad del personal	Quincenal o según programación del cronograma
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia del personal calificado. Vinculación de personal sin perfil técnico requerido	Retrasos en la ejecución de los componentes objetos de la consultoría.	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Exigir certificaciones, afiliaciones al SGSS y permanencia del personal ofertado previo a firmas de actas de inicio.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e Interventor	Liquidación contrato	Revisión periódica del personal de consultoría	Quincenal

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	Suspensión parcial de actividades y afectación al cronograma	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Implementación y cumplimiento del SG-SST y medidas de seguridad industrial	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Liquidación contrato	Control de afiliaciones, EPP y reportes de incidentes	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad grave o muerte de personal del proponente y/o contratista durante la adjudicación o ejecución, por causas externas o por fallas en el SG-SST	Retrasos en la ejecución	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Asignación expresa del riesgo al contratista y exigibilidad de garantías contractuales	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Contratista	Terminación de actividades de consultoría	Seguimiento permanente por interventoría	Cuando se presente
7	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Afectación por avalanchas, inundaciones, tormentas o condiciones climáticas extremas	Suspensión o retraso en la ejecución de actividades	Raro	Mayor	4	Bajo	Contratista - Entidad	Asignación del riesgo por fuerza mayor conforme a normativa vigente	Raro	Mayor	4	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Liquidación contrato	Seguimiento a condiciones climáticas durante ejecución	Cuando se presente

8	General	Externo	Ejecución	Económico - Financiero	Variaciones extraordinarias e imprevisibles en el cronograma, transporte o condiciones del mercado (aumento de precios en ensayos, entre otros), no atribuibles a fluctuaciones normales previstas en el análisis de precios unitarios.	Posible afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de revisión conforme a la normativa contractual vigente.	Posible	Moderado	4	Media	Contratista – Entidad	Proyección financiera con análisis de variables macroeconómicas y adecuada estructuración de costos. Aplicación de mecanismos legales de restablecimiento del equilibrio económico cuando se acrediten circunstancias excepcionales	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Contratista – Entidad	Liquidación contrato	Seguimiento al comportamiento financiero del mercado	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en dedicación profesional respecto al contrato principal	Posible Incumplimiento del objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista - Entidad	Reevaluación presupuestal y control de ensayos ejecutados, de plazo y valor.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Liquidación contrato	Verificación de actividades de consultoría ejecutadas vs. contratadas	Quincenal

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de prorrogar el plazo contractual por imprevistos	Incumplimiento en el cronograma contractual de la consultoría por extensión de plazo	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista - Entidad	Reprogramación técnica y ajuste del cronograma	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Liquidación contrato	Seguimiento a las actividades de consultoría (entregables) avance vs. programado	Quincenal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de enfermedades contagiosas en el personal durante la ejecución, que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro de la salud del personal. Reducción de personal disponible y retrasos	Posible	Medio	5	Medio	Contratista	Aplicación de protocolos de bioseguridad y verificación de afiliación a Salud y ARL	Raro	Moderado	2	Bajo	Si	Contratista, Interventoría	Liquidación del contrato	Control de condiciones de salud del personal	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad por deficiente gestión social del proyecto	Suspensión o retraso de actividades	Raro	Menor	4	Bajo	Contratista	Implementación del protocolo del plan de gestión social y socialización permanente con la comunidad.	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista – Interventor	Cierre ambiental Liquidación del contrato	Seguimiento a actas y compromisos comunitarios debidamente diligenciados y firmados por las partes	Ejecución del contrato

13	General	Externo	Ejecución	Social – Naturaleza o Político	Aparición de hallazgos arqueológicos, yacimientos o eventos de fuerza mayor no asegurables. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes del departamento ó del contratista, cambios en las actividades de consultoría.	Posible	Medio	5	Medio	Contratista - Entidad	Aplicación de la normatividad vigente, notificación a autoridades competentes, evaluación técnica del impacto y adopción de ajustes de diseño o medidas de mitigación cuando sea necesario. En caso de guerra tratar y acordar con el departamento el tratamiento contractual al proyecto	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Liquidación del contrato	Revisión técnica permanente y coordinación con autoridades competentes	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R
Director Técnico

David C

Proyectó: Juan David Cepeda Serrano /
Profesional contratado – Dirección Técnica
Revisó: Erika Alejandra Pedraos/ Profesional contratado – Dirección Técnica