MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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 por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo Periodicidad?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRATACION	No cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía Local de Usme 100%	Promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Alcaldía Local de Usme	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Fin de etapa precontractual	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de contratación de la entidad	PERMANENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	CONTRATACION	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con las condiciones exigidas y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% ENTIDAD 30%	El futuro supervisor hará una revisión previa del perfil remitido a la Subsecretaria de Gestión corporativa quien a su vez verfiicará en detalla la veracidad de la información remitida para la elaboración del contrato. El contratista se comprometerá bajo la gravedad de juramento que la información aportada obedece a la realidad	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y ABOGADO QUE ELABORA EL CONTRATO	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRATACION	Colusión del Proceso	Posibles perjuicios técnicos financieros y/o legales contra la entidad e imposi	2	4	6	Riesgo Alto	Alcaldía Local de Usme 100%	La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetiv	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y ABOGADO QUE ELABORA EL CONTRATO	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Fin de etapa precontractual	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de contratación	PERMANENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						bilidad de ejecución del contrato.						os y fórmulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.								de la entidad	
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	CONTRATACION	Inoportunidad en el inicio a la ejecución de contrato por falta de contratista de interventoría	Afectación en el inicio de la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50%ENTIDAD 50%	Suspender el contrato de obra para dar tramite al proceso de selección del interventor oportunamente.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Alcaldía Local de Usme	Etapa precontractual	Fin etapa precontractual	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría y dar respuesta y claridad a todas las observacione	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	CONTRATACION	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	No ejecución de las obras en el tiempo programado.	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia - Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde la adjudicaci	Fin de la etapa precontractual	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de Alcaldía Local de Usme	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA 100%	El supervisor hará seguimiento permanente a la información que maneja el contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continua	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	El participante en el proceso de selección debe considerar en	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y Alcaldía Local de Usme	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	MENSUAL

					r con la ejecución del contrato temporal o definitivamente						su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras										
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS AMBIENTALES	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	MENSUAL

						con el proyecto					conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras										
10	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	CONTRATACION	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia corres	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y Alcaldía Local de Usme	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	SEGÚN SE REQUIERA

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						pondiente																
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes y seguimietno a las condiciones de almacenamiento en comités de obra.	POR OCURRENCÍA.
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y person	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes, visitas al proyecto y seguimiento en los comités de obra	MENSUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												al adecuado										
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Alcaldía Local de Usme 100%	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigara través de planes de contingencia.	1	2	3	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra	POR OCURRENCIA.
14	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3	5	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA 100%	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas invlucradas	POR OCURRENCIA.
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones constructivas, técnicas y operativas. Mala calidad en el proceso constructivo y en los materiales utilizados.	Incumplimiento en la prestación del servicio	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabili	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y Alcaldía Local de Usme	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento al proyecto	DIARIO

											dad y calidad de las obras, según el estado en que se encuentre el contrato											
16	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	CONTRATACION	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Alcaldía Local de Usme 100%	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y Alcaldía Local de Usme	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	SEMANAL
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenioo y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Alcaldía Local de Usme 100%	Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	desde el incio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	reuniones de seguimiento	SEGÚN OCURRENCIA

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											contractuales que se vean afectadas por el cambio al regimen tributario o normativo (según corresponda)										
18	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	CONTRATACION	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria realizada por la Alcaldía Local de Usme	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de los compromisos de la Entidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Alcaldía Local de Usme 100%	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razónes que conllevan a los eventuales proponentes de no presentarse.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Alcaldía Local de Usme	INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modadlidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	SEMANAL.
19	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	CONTRATACION	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	1	4	5	Riesgo Medio	Alcaldía Local de Usme 100%	Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las caracteristicas particulares de los requerimientos de la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Alcaldía Local de Usme	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	SEMANAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Alcaldía Local de Usme 100%	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Alcaldía Local de Usme Y CONTRATISTA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	SEGÚN CORRESPONDA
21	ESPECIFICO	EXTERNO	POST CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Se presentan retrasos en la entrega de informes por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Alcaldía Local de Usme	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	LA ENTIDAD, DEBERÁ SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	ESPECIFICO	EXTERNO	POST CONTRACTUAL	LEGALES	Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Alcaldía Local de Usme	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 05% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales.	SEGÚN CORRESPONDA
23	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos.	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5 % por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

24	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Abandono de la obra por parte del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	LA ENTIDAD, DEBERÁ SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
25	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	CONTRATACION	No cumplimiento de la exigencia en la experiencia del personal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Establecimiento de experiencias y demás requisitos desde en todos los docue mtnos precontactuales del proceso	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Cuando se Requiera	Mediante los pliegos de condiciones	CADA VEZ QUE SE FORMULE
26	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Ejecución de mayores cantidades de obra que superen el presupuesto, siempre cumpliendo el objeto contractual.	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra que superen el presupuesto, lo anterior como consecuencia de inadecuados procedimientos constructivos imputables al	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Cuando se Requiera	Mediante informes mensuales tecnicos, admnistrativas y financieros y con las actas de entrega	UN PROCESO DE SELECCIÓN

						CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA porla naturaleza del contrato y la estimación del precio																	