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

MATRIZ DE RIESGOS													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riego	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad¿Cuándo?
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, economico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Baja	3	Municipio de Gachancipá	Revisión documentos proceso precontractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	NO	Municipio de Gachancipa	Etapa de Contratación	Revisión de documentos	Mensual

6	General	Interno	Contractual	Económico	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Media	3	Municipio de Gachancipa	Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso pre contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	3	3	SI	Municipio de Gachancipa	Contratación	Seguimiento a los documentos soporte del proceso	Mensual
7	General	Interno	Contractual	Regulatorio	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Baja	3	Municipio de Gachancipa	Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Contratación	Revisión de documentos	Mensual
8	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Media	5	Municipio de Gachancipa	Actualización constante y revisión de cambios en la normatividad	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	6	6	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Actualización normatividad	Mensual
9	General	Interno	Contractual	Regulatorio	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional	Retrasos en la ejecución del contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Baja	3	Municipio de Gachancipa	Revisión de documentos de coordinación interinstitucional	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	4	4	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Revisión de documentos	Mensual

10	General	Externo	Contractual	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.	Acciones legales, ademas de retrasos en la ejecución del contrato con posibles incrementos en los costos del mismo, generando perdidas para el Municipio y el Contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Media	5	Contratista	Revisión, actualización y seguimiento a los programas de seguridad industrial y salud ocupacional	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Finalización del Contrato	Actualización y seguimiento SYSO	Semanal
11	General	Externo	Contractual	Operacional	Daños o perdidas de bienes de propiedad o a cargo del CONTRATISTA en desarrollo del proyecto	Retrasos en la ejecución del contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Baja	3	Compartido	Asegurar los bienes	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Finalización del Contrato	Revisión de documentos	Mensual
12	General	Externo	Contractual	Social o Politico	Riesgo por Daños a terceros	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	El impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento(30%)	Alta!!!	9	Contratista	Implementar garantias en el contrato de responsabilidad civil extra contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	4	4	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Revisión de documentos	Mensual
13	General	Externo	Contractual	Operacional	Riesgo por Condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades propias del proyecto	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Media	5	Compartido	Realizar una programación adecuada de las actividades previendo posibles cambios climaticos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la programación	Semanal

14	General	Interno	Contractual	Operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en las actividades del contrato no autorizadas, por procedimientos inadecuados imputables al CONTRATISTA	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Media	6	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Revisión de documentos	Mensual
15	General	Interno	Contractual	Operacional	Riesgo ocasionado por modificación de las especificaciones tecnicas	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Media	6	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Revisión de documentos	Mensual
16	General	Interno	Contractual	Operacional	Riesgo ocasionado por el cambio de contratista para terminar las obras.	#N/A	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Media	6	Compartido	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	Municipio de Gachancipa	Etapa de Ejecución	Revisión de documentos	Mensual
17	General	Interno	Etapa Precontractual	Operacional	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de los servicios objeto de la presente selección	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Los sobrecostos no representan mas del cinco por mento (5%) del valor del contrato	Media	6	Compartido	Programación adecuada de actividades y por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la programación	Semanal

18	General	Interno	Etapa Precontractual	Operacional	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Accione. legales, procedimientos no autorizados e inadecuados que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Alta!!!	6	Contratista	Seguimiento a las condiciones de seguridad social y parafiscales establecidas en ale contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la programación	quincenal
19	General	Interno	Etapa Precontractual	Operacional	Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Media	6	Compartido	Programacion adecuada de actividades y por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	SI	contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la programación	Semanal
20	General	Externo	Contractual	Operacional	Inflación	Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obra	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Media	4	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	NO	contratista	Etapa de Ejecución	seguimiento al indice	Mensual
21	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Riesgo de generar impactos medioambientales negativos dentro de la ejecucion del proyecto	multas, sanciones, suspensión de la ejecucion del proyecto	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Alta!!!	6	Contratista	correctivos de la falta, mitigacion de los impactos, seguimiento del cumplimiento de la normatividad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	3	3	NO	contratista	Etapa Contractual	Seguimiento al PMA	DIARIO

22	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Insolvencia del contratista	Atraso de las actividades, suspensión de la obra	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Alta!!!	6	Compartido	Programación adecuada de actividades y por consiguiente de flujo de caja	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	4	4	NO	contratista	Etapa Contractual	contral y seguimiento al flujo de caja	Semanal
23	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Falta de calidad de las obras u actividades objeto del contrato	No aprobacion de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución delcontrato de manera graveimposibilitando laconsecución del objetocontractual.	Media	5	Contratista	revision constante de los entregables, aplicar normatividad objetiva	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	NO	contratista	Etapa Poscontractual	ensayos de laboratorio, pruebas de control y seguimiento a la actividades	Semanal
24	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Reprocesos de actividades ejecutadas en virtud del contrato que no se ejecuten de acuerdo a especificaciones	No se aprueba la calidad de items o actividades ejecutadas que no cumplan con las especificaciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Media	5	Contratista	Aprobación paor parte de la interventoría de las actividades e items que requieren ser reparados, demolidos, reconstruidos hasta que cumpla especificaciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	NO	contratista	Etapa Contractual	Ensayos de laboratorio, pruebas de control y seguimiento a la actividades	Semanal
25	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Costos de seguridad social derivados por suspensiones contractuales no imputables al Contratista	Se incrementan los costos administrativos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba los costos estimados por el contratista	Media	5	Compartido	revision constante de causas que pueden ocasionar una suspension	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	NO	contratista	Etapa Contractual	seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Semanal

26	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Costos derivados de la disposisicion de material, sobrantes y equipos en obra	Se increment an los costos	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Perturba los costos estimados por el contratista	Media	5	Contratista	Es responsabilidad del contratista conocer las condiciones de localizacion, geograficas de las zona donde se ejecuta el proyecto, ademas de las condiciones tecnicas exisstentes para la ejecucion del proyecto	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Puede generar un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	2	2	NO	contratista	Etapa Contractual	seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Semanal
27	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Vigilancia de las obras ya ejecutadas	Se increment an los costos e increment a tiempo de ejecución	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio	Media	5	Compartido	Es importante que el Municipio adelante el acompañamiento con los propietarios.	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	2	2	NO	Contratista	Etapa Contractual	seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Semanal
28	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad	Se increment an los costos administrativos de la interventoría	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio	Media	5	Proponente	Es importante que el interventor requiera al contratista presentar plan de contingencia ante cualquier eventualidad que genere retraso en alguna o más actividades de las actividades criticas del proyecto, para así recuperar el tiempo, adicionalm	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	2	2	NO	Proponente	Etapa Contractual	seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Semanal

												ente se debe informar a la entidad oportunamente									