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.	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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores o inconsistencias en las cantidades de obra, unidades, APU, presupuesto, especificaciones o documentos técnicos.	Aclaraciones, ajustes a los documentos del proceso, dificultades para ejecutar las actividades previstas y posibles retrasos en el desarrollo contractual.	2	4	6	Alto	Entidad	Realizar revisión técnica y administrativa de las cantidades, APU, presupuesto, especificaciones y demás documentos que soportan el proceso antes de su publicación.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad / Supervisor	Antes de la publicación y durante la ejecución	Verificación de cantidades, especificaciones, presupuesto, APU y documentos contractuales; registro y trámite de las aclaraciones que se requieran.	Durante la estructuración y cuando se identifique alguna inconsistencia.
2	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de condiciones climáticas adversas que impidan o afecten técnicamente la ejecución de actividades.	Suspensión temporal o reprogramación de actividades, afectación del cronograma y necesidad de ajustar la programación de obra.	3	3	6	Alto	Contratista	Programar las actividades considerando las condiciones ambientales y suspender o reprogramar aquellas actividades que técnicamente no puedan ejecutarse.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento de las condiciones climáticas y registro de suspensiones, reprogramaciones y actividades afectadas.	Antes y durante las actividades

3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Demora o dificultad en el suministro oportuno de pinturas, microesferas, señales verticales, tachas, materiales para bandas alertadoras, mezcla asfáltica y demás insumos requeridos para la ejecución del contrato.	Retraso de las actividades, afectación del cronograma y acumulación de actividades pendientes.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Programar anticipadamente la adquisición de los materiales críticos, verificar su disponibilidad y establecer mecanismos de suministro que permitan garantizar su entrega oportuna conforme al programa de obra.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento al programa de suministro, órdenes de compra, disponibilidad, recepción de materiales y avance de las actividades relacionadas.	Seguimiento periódico durante la ejecución y previo al inicio de actividades que requieran materiales críticos.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro, recepción o utilización de materiales y elementos que no cumplan las especificaciones técnicas establecidas para la obra, incluyendo materiales para demarcación, señalización vertical, tachas, bandas alertadoras y mezcla asfáltica.	Reprocesos, retiro y reposición de materiales, mayores tiempos de ejecución, afectación de la calidad de las obras y posible incumplimiento de las especificaciones técnicas.	3	4	7	ALTO	**CONTRATISTA**	Verificar fichas técnicas, certificados de calidad, condiciones de almacenamiento, recepción y conformidad de los materiales antes de su incorporación a la obra. Los materiales que no cumplan las especificaciones deberán ser rechazados y reemplazados.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución	Inspección de materiales, revisión de fichas técnicas y certificados, control de recepción y verificación de cumplimiento de las especificaciones antes de su utilización.	Con cada suministro y antes de la incorporación de los materiales a la obra.

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la movilidad vehicular y peatonal o ocurrencia de incidentes durante la ejecución de las intervenciones sobre las vías existentes.	Congestión, conflictos de circulación, exposición de usuarios a condiciones inseguras, lesiones a trabajadores o terceros, daños materiales y retrasos en la ejecución.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar las medidas de manejo de tránsito que correspondan, señalización temporal, delimitación de las zonas de trabajo, pasos seguros para peatones y elementos de protección personal.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Inspección de las zonas de trabajo, señalización temporal, delimitación, condiciones de circulación y cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.	Permanente durante las actividades ejecutadas sobre la vía.
6	General	Interno	Todas	Corrupción	Solicitud, ofrecimiento, aceptación o entrega de beneficios indebidos, manipulación de información o actuaciones relacionadas con el proceso contractual que busquen desviar la gestión pública hacia un beneficio particular.	Afectaciones jurídicas, fiscales, disciplinarias, financieras y reputacionales para la Entidad y/o las personas involucradas	1	5	6	Alto	Contratista/Entidad	Aplicar mecanismos de transparencia, trazabilidad documental, publicidad de las actuaciones, seguimiento por parte de la supervisión o interventoría y mecanismos institucionales para prevenir, identificar y reportar actuaciones irregulares.	1	5	6	Alto	Si	Entidad / Contratista / Supervisor	**Durante todas las etapas del proceso**	Revisión de actuaciones y documentos contractuales, seguimiento a los controles institucionales y aplicación de los mecanismos de prevención y reporte de actuaciones irregulares.	Permanente durante las etapas del proceso