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.

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

No.	1	2
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Falta de idoneidad en el personal disponible	Incumplimiento en la terminación de la interventoría
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Atrasos en la ejecución de la interventoría	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, producto no entregado
Probabilidad	3	3
Impacto	2	5
Valoración del riesgo	5	8
Categoría	Riesgo medio	Riesgo extremo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento al manual de interventoría adoptado por la Entidad Contratante	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes, seguimiento y control
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	(1) Posible	(1) raro
Impacto	(4) moderado	(4) moderado
Valoración del Riesgo	(4) moderado	(4) moderado
Categoría	bajo	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Interrupciones o demora en la iniciación de la interventoría por falta de personal del contratante	Incumplimiento en la programación, suspensiones temporales de la interventoría, sobrecosto	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Implementación de procesos	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Planeación	Tecnológico	Aplicabilidad de nuevas tecnologías requeridas dada la complejidad de los Estudios	Sobrecostos, Demoras en los tiempos de ejecución de las actividades	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	interventoría, Plan de Calidad	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual
5	General	Interna	Contractual	Financiero	Incumplimiento en los tiempos convenidos para el desembolso de los recursos por parte de las fuentes de financiación del proyecto	Demandas, activación de pólizas, iliquidez para la ejecución del proyecto	1	4	5	Riesgo medio	Contratante	Cronograma de ejecución del proyecto	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	7	8	9
General	General	General	Específico
Externa	Externa	Externa	Externa
Ejecución	Contractual	Ejecución	Contractual
Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Falta de recursos o de liquidez	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Incapacidad para obtener seguros u otras garantías
Demoras en los tiempos de entrega, incumplimiento al cronograma de actividades, sobrecostos	Limita el alcance de ejecución de proyectos, reducción en las utilidades	Sobrecostos	Restricción para contratar con entidades territoriales
3	3	2	3
5	1	3	4
8	4	5	7
Riesgo extremo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Contratante	Contratante	Contratista
Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera	Discriminación detallada del AIU	Indicadores económicos	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera
(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	General	Interna	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de los costos del proyecto	Ejecución de menor cantidad de productos, sobrecostos, incumplimiento de la terminación de la interventoría	3	5	8	Riesgo extremo	Contratante	Implementación de herramientas informáticas	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual
11	General	Interna	Planeación	Financiero	Deficiencia en la asignación de recursos	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la interventoría	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Mejoras en los procesos de formulación y viabilización de proyectos	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual
12	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Desviación de recursos	Retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la interventoría, incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, productos de baja calidad, incumplimiento de	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	14	15	16
Específico	General	General	General
Interna	Interna	Externa	Externa
Planeación	Contractual	Ejecución	Ejecución
Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Conflictos de recursos con otros proyectos	Demora en el pago por parte de los entes territoriales	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Devaluación del peso colombiano
Limitada financiación de proyectos	Incumplimiento en las obligaciones del Contratista	Sobrecosto, suspensión de las actividades por parte del personal que labora en la interventoría, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la	Sobrecosto, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la interventoría
2	3	3	2
1	2	5	3
3	5	8	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo extremo	Riesgo medio
Contratante	Contratante	Contratista	Contratista
Implementación de paquetes contables	Implementación de mayores controles a los procesos contables y financieros	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional
(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	18	19	20
General	Específico	General	General
Externa	Exterior	Exterior	Interno
Contractual	Ejecución	Ejecución	Contratación
Financiero	Social o Político	Social o Político	Regulatorio
Imprevistos	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Inadecuada socialización del proyecto	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente
Retrasos en la programación	Retrasos en la programación, incumpliendo en la terminación de la interventoría después	Incumplimiento en la programación de la interventoría	Retrasos en la programación de la interventoría, sobrecostos
2	2	2	2
3	4	3	2
5	6	5	4
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratante / Contratista
Matriz de riesgos	Implementación de sistemas de gestión	Vinculación de profesionales idóneos (trabajador social)	Programa de necesidades y capacitaciones
(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo	bajo
Si	Si	No	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

21	Específica	Externo	Ejecución	Regulatorio	Revelación inadecuada de información	Retrasos en la programación de la interventoría, sobrecostos	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Programa de gestión	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	No	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual
22	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Cambio del ambiente legal o regulatorio	Retrasos en la programación de la interventoría, sobrecostos	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante / Contratista	Programa de necesidades y capacitaciones	(1) raro	(4) moderado	(4) moderado	bajo	Si	supervisor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mensual

Elaboró	**HARBEY ALEXANDER OROZCO RIVERA** Profesional de apoyo	**Revisó y aprobó**	**DORIS AMANDA SUAREZ DIAZ** Jefe Oficina Asesora de Planeación Y Banco de Proyectos