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 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?

01	Regulatorio	Externo	Selección / Planeación	General del proceso	Demora o rechazo en la expedición de la licencia de construcción por parte de la Secretaría de Planeación Municipal,	Retraso en el cronograma global, parálisis del frente de obra nueva y posible reclamación del contratista por desequilibrio económico.	4 (Probable)	4 (Mayor)	8	Riesgo Alto	Entidad	La secretaria de infraestructura deberá solicitar apoyo a la secretaria de planeación para la oportuna revisión de los diseños y aprobación de la licencia de construcción	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de infraestructura y desarrollo físico	Durante el primer mes de ejecución contractual (Fase de Preconstrucción)	**Comités técnicos semanales y seguimiento directo ante la oficina de planeación local.**	**Semanal.**
02	Operacional	Interno	Ejecución	Técnico	Incompatibilidad o discrepancias entre los diseños técnicos existentes suministrados por la entidad y las exigencias de la norma NTC 4595 (infraestructura escolar) o NSR observadas durante la revisión de la licencia.	Necesidad de realizar rediseños o modificaciones arquitectónicas de última hora, generando sobrecostos o retrasos en la aprobación del proyecto.	3 (Posible	3 (Moderado)	6	Riesgo Medio	Compartido	Establecer un periodo de revisión y empalme técnico en los pliegos (Fase de Preconstrucción). La Entidad asumirá los costos si se requieren rediseños estructurales es mayores; el contratista asumirá ajustes menores o de detalle arquitectónico.	1 (raro)	2 (Menor)	3	Riesgo Bajo	si	Contratista de Obra / Supervisión	En la fase inicial de revisión de estudios y diseños.	**Acta de recibo a satisfacción y validación de diseños firmada por la interventoría.**	**Única vez al inicio de la fase.**

03	Predial	Interno	Planeación / Selección	Jurídico	Existencia de inconsistencias en el Certificado de Tradición y Libertad, escrituras o linderos de la Escuela Los Olivos, generando objeciones legales insalvables para radicar la licencia de construcción.	Negación del trámite de la licencia por parte de la autoridad competente y consecuente imposibilidad de ejecutar la obra	3 (posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo Medio	Entidad	El equipo jurídico del municipio debe realizar el estudio de títulos definitivo y aportar el documento de propiedad saneado a nombre del Municipio o de la I.E. antes de publicar los pliegos definitivos de la licitación.	1 (Improbable	2 (Menor)	3	Riesgo Bajo	Si	Oficina Jurídica de la Entidad Territorial.	Antes de la apertura de la licitación.	**Verificación física del folio de matrícula inmobiliaria sin alertas ni gravámenes en los estudios previos.**	**Previo a la contratación.**
04	Operacional	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultades de acceso físico a la vereda Alto de la Palma por el mal estado de las vías terciarias, impidiendo el transporte oportuno de materiales pesados (cemento, acero, cubiertas)	Desabastecimiento en los frentes de trabajo, retrasos en la programación de obra y sobrecostos en transporte no previstos.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo Medio	Contratista	Obligatoriedad del proponente de realizar una visita técnica al sitio antes de ofertar para conocer la topografía. Planificar el transporte utilizando vehículos de tonelaje adecuado para zonas rurales y habilitar centros de acopio internos en la escuela.	2 (Bajo)	2 (Menor)	4	Riesgo Bajo	No	Director de Obra del Contratista.	Durante todo el periodo de ejecución de la obra.	**Revisión de bitácoras de obra e informes de suministro presentados a la interventoría.**	**Mensual**

05	Económico	Externo	Ejecución	Mercado	Incremento imprevisto y desproporcionado en el costo de materiales críticos para la zona nueva (acero, cubiertas, cemento) debido a la inflación durante el periodo que demore Planeación en expedir la licencia de construcción.	Ruptura del equilibrio económico del contrato, desfinanciación del proponente y riesgo de abandono de la obra	3 (posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista asume la indexación básica en sus Imprevistos. Se activará una fórmula de reajuste (DANE) si la demora de la licencia excede el tiempo legal por culpa de la Entidad.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Liquidación de actas estructurales	Comparación mensual de precios	Mensual
06	Ambiental	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Ocurrencia de una ola invernal severa que cause deslizamientos en las vías del Alto de la Palma o impida fundir las cimentaciones.	Deterioro de materiales almacenados en la escuela y retrasos prolongados en el cronograma físico.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo Medio	Compartido	En caso de que se presenten altas precipitaciones el contratista construirá drenajes provisionales. La Entidad autorizará suspensiones de mutuo acuerdo por fuerza mayor sin sanciones si el IDEAM certifica lluvias extremas.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo Bajo	No	Director de Obra del Contratista / supervisor.	Fases críticas de cimentación y techos	Reportes diarios en bitácora de obra	Mensual

07	Corrupción	Interno	Selección	General del proceso	Manipulación del pliego de condiciones (dirección de perfiles técnicos) o falsificación de evaluaciones para favorecer a un proponente específico a cambio de dádivas ilegales.	Sobrecostos en la adjudicación, sobreprecio en el valor unitario de la obra y eventual detrimento de los fondos del SGP, apertura de procesos judiciales en contra del ordenador del gasto y pérdida total de credibilidad de la entidad	3 (Posible)	5 (Catastrófico)	8	Riesgo alto	Entidad	Aplicación obligatoria y restrictiva de los Pliegos Tipo de Infraestructura Social de Colombia Compra Eficiente (sin alterar los criterios de ponderación). Apertura de canales de denuncia anónima y publicación simultánea de observaciones y respuestas en SECOP II.	1 (Raro)	3 (Moderado)	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador / Ordenador del Gasto.	Al momento del cierre de la licitación	Uso de las plantillas oficiales SECOP II sin modificaciones	Única vez en la etapa de selección