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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	periocidad ¿Cuánto?
1	general	Interna	Contratación	Riesgo Economico - Operacional	La no firma del contrato por parte del contratista	Demora al inicio de la obra a la necesidad que origino el objeto	1	1	2	bajo	Aseguradora	Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	6	si	Asesor jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificaran las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de	De acuerdo a los tiempos de la aseguradora estipulados en la póliza

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	4	3	2
especifico	general	general	general
externa	externa	externa	Interna
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
económico	regulatorio	Social o político	Económico
El no cumplimento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y utilización de materiales de baja calidad	Cambios en la legislación	El no pago de aportes de seguridad social, riesgo profesionales y parafiscales del contratista sobre sus empleados	Incumplimiento por parte del contratista
Afecta la calidad y estabilidad de la obra	Imposibilidad de terminar la obra por cambios legislativos	El contratista se expone a demandas laborales, indemnizaciones en caso de	No se da solución a la necesidad o problemática social que dio origen al proceso
3	1	3	3
4	4	3	4
7	5	6	7
alto	medio	alto	alto
Contratista - aseguradora	Alcaldia - contratista	Contratista - aseguradora	Contratista - aseguradora
En caso de incumplimiento se hace efectivas la respectiva póliza	Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo el contrato	Solicitar el soporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social al contratista sobre todos los empleados que intervienen en la obra	En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento
3	1	3	3
3	1	3	3
6	2	6	6
13	7	12	13
si	si	si	si
Asesor jurídico	contratación	Supervisor o interventor del contrato	Asesor jurídico
Cinco días después del incumplimiento	Entrada de vigencia de la nueva normatividad	Con la suscripción del acta de inicio	Cinco días después del incumplimiento
Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora	Consultar normatividad vigente y aplicar.	Entrega de planilla al inicio de obra y presentación de pagos de planillas mensual.	Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de
De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	El tiempo necesario que dicte la norma	mensual	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	7	6
General	especifico	especifico
externa	externa	externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o político	operacional	operacional
Problemas de orden público y terrorismo	Daños a tercero por parte del contratista durante la ejecución de la obra	Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato
Suspensión temporal de la obra, o afectación directa de obra por causa de siniestro	Demandas por daños a tercero al contratista	Genera retraso en el cumplimiento de obra, incumplimiento en las especificaciones
3	3	3
5	4	4
8	7	7
extremo	alto	alto
Alcaldia - contratista	Contratista - aseguradora	contratista
En caso de suspensión de la obra, reportar a la aseguradora, y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de siniestro verificar la magnitud de los daños y reconocer bilateralmente los pagos adicionales por estas afectaciones.	Se exige la afectación de la póliza que ampara la responsabilidad civil y extracontractual	Verificar que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora en la obra
3	3	2
5	3	2
8	6	4
16	13	11
si	no	si
Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato
En el momento del reporte del accidente	En el momento del reporte del accidente	A la suscripción del acta de inicio
Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Visitas por parte del interventor y supervisor a la obra para verificar daños o afectaciones a	Verificar en el sitio de obra, que el personal ofrecido en la propuesta presentada por el
Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	11	10	9
General	General	General	General
Interna	interna	interna	externa
Ejecucion	Ejecución	Ejecución	Ejecución
operacional	operacional	financieros	naturaleza
La no tramitacion de permisos para procesos de ejecucion de obras	Demoras injustificadas en la ejecución y entrega de la obra por parte del contratista	Incumplimiento por parte de la entidad contratante en los obligaciones contractuales	Problemas naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones , entre otros
Demoras en la ejecucion de la obra	Suspensión temporal de la obra	Suspensión temporal de la obra, por el incumplimiento de las obligaciones	Suspensión temporal de la obra, o afectación directa a la obra por causa natural.
1	3	1	3
1	2	2	4
1	5	4	7
bajo	medio	bajo	alto
Contratista	Contratista - aseguradora	Alcaldia	Alcaldia- contratista
Generar plan de trabajo de obra y verificar si requiere permiso alguno, para su ejecucion	Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	Verificar constantemente las obligaciones contractuales en las etapas de ejecución	En caso de suspensión de la obra reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas; en caso de afectación verificar la magnitud de los daños, observar
1	2	1	3
1	2	1	4
1	4	2	7
1	9	6	14
si	si	si	Si
Contratista	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico
Durante la ejecucion del proyecto	En el momento del inicio de obra	En el momento del inicio de obra	En el momento del reporte del accidente
En caso de requerirse, el contratista entregara copia de los permisos a la	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Verificación del cumplimientos entre entidad contratante y contratista	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances
Previa ejecucion de las Actividades que lo requieran	Todo el tiempo de ejecución de la obra	15 días	Todo el tiempo de ejecución de la obra

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	15	14	13
general	General	Especifico	general
interno	Externa	interna	interna
selección	ejecución	Ejecución	Ejecución
financiero	operacional	Operacional	Operacional
Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos	Incumplimiento por parte del contratista, en el pago de suministro de materiales, mano de obra, alimentación, alojamiento,	Mal estado de las vías de acceso	Muerte del contratista (persona natural)
Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial es decir que los precios directos	Se presenta demoras porque lo proveedores del contratista no le suministran los	Perdida de la banca de la vía que lleva al sitio de la obra	Riesgo presente cuando el contratista persona natural muere durante la ejecución
3	3	3	1
4	3	2	4
7	6	4	5
alto	alto	medio	medio
Contratista aseguradora	Contratista aseguradora	Alcaldia- contratista	Contratista aseguradora
Revisar precios de propuestas bajas y comparar con precio del mercado actual y efectuar la póliza de seriedad de la propuesta	Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	Suspensión de la obras hasta el mejoramiento de la vía	Se hará efectiva la póliza de cumplimiento
3	3	3	1
1	1	1	4
4	4	4	5
11	10	9	10
si	Si	Si	si
Comité evaluador - supervisor	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico
Al momento de evaluar las propuestas	En el momento del inicio de obra	En el momento del incidente	En el momento del incidente
Se realizaran una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para	n/a
Una vez durante la evaluación	Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra	n/a

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	18	17
Especifico	Especifico	especifico
interno	interno	interno
ejecución	ejecución	ejecución
financiero	financiero	financiero
Sobrecostos para el contratista por demora en los pagos sujeto a disponibilidad de cupo en el programa anual mensualizado de caja PAC, en especial recursos	Que el valor de los imprevistos estipulados en la propuesta económica, no cubra los costos real de los mismo presentados	Presencia de actividades adicionales que generen sobre costos sobre el contrato
Riesgo inherente a los pagos del contratista lo que puede generar demoras en el avance	Presentado cuando el valor de los imprevistos estipulados por el contratista	Se presentan obras adicionales a las inicialmente contratadas generan incremento en el valor del
2	2	2
2	2	4
4	4	5
bajo	bajo	moderado
contratista	contratista	Alcaldia - contratista
Se exige al contratista capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra , en caso de generarse demoras en los desembolsos.	Se realizara la aprobación de los costos imprevistos por parte del supervisor, los costos que excedan los valores estipulados en la propuesta serán	Realizar los estudios y diseños acertados para la planeación de la obra. Verificar los costos adicionales, concretar el valor de los costos adicionales con el contratista y tramitar los
1	2	2
1	1	2
2	7	4
6	7	9
si	si	si
Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista	Supervisor o interventor del contrato y contratista	Supervisor o interventor del contrato y contratista
En el momento del inicio de obra	Al momento que se generen los imprevistos	En el momento del inicio de obra
Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Supervisor o interventor del contrato y contratista	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances
Todo el tiempo de ejecución de la obra	Al momento que se generen los imprevistos	Todo el tiempo de ejecución de la obra

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

23	22	21	20
General	general	Especifico	Especifico
Externo	interna / Externa	interno	interno
Selección - ejecucion	Ejecucion	selección	ejecución
Riesgo Economico - Operacional	operacional	operacional	financiero
Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc.,	Uso indebido de intermediarios, agentes comerciales o consultores externos	Mala interpretación de los pliegos por parte de los oferentes	Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista
Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto	Riesgo a la selección de contratista o proponente	Se presenta cuando el contratista seleccionado, no asiste a las audiencias	Se presenta de moras por la no presentación completa que soporta el desembolso
4	2	3	2
3	2	2	2
7	2	5	4
Alto	Medio	medio	bajo
Contratista	Porponente / adjuticatario / entidad	Contratista aseguradora	contratista
Presupeustar, cotizar y anticipar insumos, cambios de valores en la etapa de presentacion de propuestas	Evitar a toda costa el uso de intermediarios	En caso de incumplimiento parcial se hará efectiva la póliza de cumplimiento	Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos
1	2	3	1
1	2	2	1
1	2	5	2
1	4	10	6
si	si	si	si
Contratista	Porponente / adjuticatario / entidad	Supervisor o interventor del contrato, asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista
Etapa precontractual y Contractual	Etapa precontractual y Contractual	Cinco días después del incumplimiento	En el momento del inicio de obra
Con una etimacion de costos y programacion de actividades	Entes de Control	Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances
Desde la etapa Precontractual, Contractual y ejecucion	Desde la etapa Precontractual, Contractual y ejecucion	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de	Todo el tiempo de ejecución de la obra