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 probabilidadde 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 adesarrollar 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 expresamentea 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	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto							Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	interno	Planeación	Operacional	Modalidadde contratación inadecuada	Quejas porparte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto.	Contratante	Evitar el riesgo, verificando que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientosestablecidos en el estatuto general de contratación pública.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Etap precc tractu

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentescon el Proceso de Contrataciónycon el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo através de la Elaboración deestudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en elque actúan los posibles oferentes	Eta prec tract
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato correspondea los preciosdel mercado.	Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contratohaya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Eta prec tract

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
						Proceso de contratación ineficiente. Retraso en la ejecución de los proyectos.																

4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido noes clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismopor parte de los posibles oferentes. Impedimentodel normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidadde ocurrencia de esteriesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objetodel contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objetodel contrato	Etap preco tractu
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contrataciónno cuenta con las condicionesque garanticen la transparencia a, equidad y competencia entre los proponentes	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y reclamos. Investigaciones disciplinarias.	1	1	2	Bajo	Contratante	Evitar las consecuencias de este riesgo a estableciendo requisitos habilitantes tal y como lo establece el articulo 32 de la ley 1150. Dichos requisitos deben estarincluidos en el estudiodel sector.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando las quejas y observaciones delos participantes del proceso	Etap preco tractu
6	General	Interno	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de	Pérdida de ofertas. Desvío de información.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado elestudio del sectorcorrespondiente al proceso.	Etap Prec ntractu

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar eltratamiento.	Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					oferta y demanda del mercado respectivo.	Quejas y observaciones en los procesos.															
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permitesatisfacer las necesidades, cumplir su misión y no es coherentecon el cumplimiento de sus objetivos y metas	Impedimentodel normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. No cumplimiento de objetivos y estrategias delos proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la revisión delplan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de compra de bienes y servicios sean claros yaplicados.	1	1	2	bajo	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimientoal objeto del contrato.	Etap Prec ntractu
8	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias Impedimentodel normal desarrollo del proceso.	1		2	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador.	Etap Prec ntractu
9	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Impedimentodel normal	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo através de la selección idónea del comitéevaluador.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	Etap Prec ntractu

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.															
10	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos No se garantizala transparenciadel proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comitéde Licitaciones con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación porparte del Comité de Licitaciones y Evaluaciones	Etap precc tractu
11	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firmeel contrato.	Impedimentodel normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas,etc.)	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la revisión delcontrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión defirmas del contrato.	Contra ctual
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo deque no se presenten	Incumplimiento normal del debido proceso	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo através de la revisión exhaustiva de los	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las garantías presentadas por	Etapa Preco

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo: Como se realiza el monitoreo	Monitoreo: Periodicidad
					las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Sanciones disciplinarias Descartar al proponente.						Documentos entregados por el contratista.									el contratista al momento de evaluar las propuestas.	ntractua
13	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento o de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes Incumplimiento de los cronogramas del proceso Terminación anormal del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Etapa Preco ntracti
14	Especi fico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inundaciones, lluvias, desabasteci miento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en los tiempos de entrega Aumento de los costos.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento	2	4	6	6	7	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales.	Etapa contra ctual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto								Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar eltratamiento.	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
15	General	Externo	Ejecución	Políticos	Cambios en la normativaque modifique o imponga nuevas obligacionesal contratista	Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega	2	2	4	Baja	Contratante	Evaluación alternativas, concertación	2	2	4	4	1	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales através de losinformes.	Etapa contra ctual
16	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciónde los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	Aumento en los costos del proyecto Iliquidez por parte delcontratista.	3	2	5	Medio	Contratantey contratista	Minimizar este riesgo através de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con losprecios del mercado.	2	1	3	Medio	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando que el presupuesto coincida con el estudio de mercado	Eta prec tract
17	General	Externo	Ejecución.	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimient o de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidosen cuenta para la ejecución del	Retraso del cronograma de ejecución	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión informesde avance	Etap contr ctua

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
					contrato, y que tenganimpacto directo con la debida ejecución del contrato.																
18	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Aumento en los costos delcontrato Demora en la entrega del servicio	3	1	4	Medio	Contratante	Minimizar este riesgo contratando el personal idóneo y necesario para la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisando los informes de ejecución parcial	Etapa contra ctual
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por demoras ocasionadasen la calificación y aceptación,por parte dela INTERVENT ORIA, del óptimo funcionamie nto y puesta a punto de lamaquinaria y/o equipos	Demoras en los pagos al contratista generándole iliquidez y retraso en pagos salariales y prestacionales yen la ejecución del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo revisando las fechasde pago.	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar las fechas en las queel contratista autoriza los pagos	Ejecu ión
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por elcontratista cumpla con los perfiles	Etap prec tract

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo
						actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.						para el desarrollo del proyecto									requeridos en losestudios previos del proceso.
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentesde trabajo	Trastornos emocionales enel personal. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Realizar los aportes de seguridad social y pólizas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el contratista presente las pólizas, pagos de seguridad social.
22	General	interno	Selección	Operacional	Posible riesgo sobreel hecho desobrevenir inhabilidadeso incompatibilidades del contratista	Cesión obligatoria delcontrato Retrasos en la ejecución a causa de una nueva legalización.	2	1	3	Bajo	Contratante	Revisión exhaustiva delos oferentes	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de los informes de evaluación
23	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se expida el registro	Falta de garantia de pago a causa del no	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo revisando que se haya expedido el registro presupuestal	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el registro presupuestal sea expedido

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					presupuestaldel contrato	comprometimie nto de los recursos para el contrato. El no perfeccionamiento del contrato																
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incrementode impuestosque afectana todos los contratistas y actividades	Sobre costos en la ejecucióndel contrato. Ejecución contractual a pérdidas. Rompimientodel equilibrio económico delcontrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo mediante la revisión delos informes presentados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar los informes presentados porel contratista	Ejecución
25	General	Interno	Precontractual	Operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de lano coordinación Interinstitucional	Retrasos en la ejecución a causa de decisiones trascendentales que deben ser concertadas y avaladas con la entidad contratante. Ampliación delplazo, contratosde trabajo y degarantías generando costos adicionales.	2	1	3	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo realizando reuniones periódicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Realizar reuniones periódicas entrelas partes	Ejecución.

28	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y/o proponente (s)	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Todos los participantes	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	Durante e proceso c selección en ejecución