MATRÍZ DE RIESGOS

MATRIZ - 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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción Qué puede pasar y como puede o	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles a ser implem	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del con	Persona responsable por implementar el tra	Fecha estimada en que se completa el tra	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Rie	Categoría				¿Cómo se realiza el monito	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Desacierto o en la elaboración en los términos de referencia a	1. Reclamos por parte de los oferentes 2. expedición de o de múltiples adendas.	2	3	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras P	Revisión minuciosa de los términos y documentos soportes. Atendiendo inquietudes de oferentes	1	1	2	NO	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se entregue la documentación para la presentación.	Periodo previa convocatoria	1	General

MATRÍZ DE RIESGOS

2	General	Externo	Selección	Operacional	Desaciert o en la elaboraci ón en los términos de referenci a	Plazo insuficie nte para la ejecució n del contrato	3	2	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras P	Reducir posibilid ades de ocurrenc ia, manteni endo en lo posible el cumplim iento del calendar io.	1	1	2	S I	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se present e la conting encia.	Segui miento perma nente al calend ario	2	General
3	General	Interno	Selección	Operacional	Declarat oria d e Desierta del Proceso de Selecció n	Plazo insuficie nte para la ejecució n del contrato	1	2	3	moderado	Contratante	Prepara ción acertada del calendar io y en caso de continge ncia, ampliar plazos inicialme nte presupu estados	1	1	2	N O	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se presente cada evento se adelantará el tratamiento necesa rio	En la etapa previa a cada proce so de contra tación	3	General
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensiones del contrato.	El contratist a debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensi ón no genera, en virtud del tiempo compens atorio, remuneración adicional .	2	3	5	moderado	Contratista	Garantía de respons abilidad civil extracon tractual Prevenci ón y buen manejo en la ejecució n de la obra	1	3	4	S I	Interventor del contrato	Revisió n y anotaci ones de seman al de la obra e informe mensu al que deberá conten er fotograf ías de la obra	Sema nal	4	General
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de la obra	Malos acabado s en pintura, mala colocación de la carpintería metálica; fisuras de muros.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de estabilid ad de la obra Revisión periódic a en la ejecució n de la obra. Correcci ón de las obras mal ejecutad as	1	3	5	S I	Interventor del contrato	Revisió n y anotaci ones de seman al de la obra e informe mensu al que deberá conten er fotograf ías de la obra	Sema nal	5	General
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpli miento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratist a	Incumpli miento del objeto contractu al e insatisfacción de necesidad de la comunid ad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplim iento	1	3	4	S I	Oficina Jurídica	Requeri miento por oficio para atenció n de calidad y aplicaci ón de la garantí a	Sema nal	6	General

MATRÍZ DE RIESGOS

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales	Demandas para a la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	2	3	NO	Oficina Jurídica	Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada uno de las personas vinculadas a la obra	Mensual	7	General
8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado Manejo socioambiental de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	NO	Supervisor del Cont	Guía de manejo socioambiental	Semanal	8	General
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Mala calidad de la obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	SI	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	9	General
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Sobrecostos y retrasos de la obra	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	NO	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	10	General
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	SI	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	11	General

MATRÍZ DE RIESGOS

12	General	Externo	Contratació	Operacion	No suscripción del contrato	Retraso en a ejecución d el proyecto	1	3	4	Riesgo Bai	Contratist	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	NO	Oficina Juríd	Requeri miento al adjudicatario	Una sola vez	12	General
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta	Retraso en la ejecución d el proyecto	1	3	4	Riesgo Baio	Contratista	Rechazo de propuesta	1	3	4	NO	Oficina Jurídica	Acta de cierre del proceso	Semanal	13	General
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No h ay amparos y no se da inicio al contrato	1	3	4	Riesgo Baio	Contratista	No dar inicio al contrato	1	3	4	NO	Oficina Juridi	Acta de inicio	Una sola vez	14	General
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el proceso constructivo	Accidentes de tipo estructural, obra inadecua da, sin durabilid ad, prestación del servicio ineficiente; reproceso e incumpli miento contractual	2	5	7	Riesgo Medio	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección d e las obras mal ejecutad as	1	5	6	SI	Supervisor del Contrato	Revisió n y anotaci ones del diario de obra e informe mensu al de supervi sión que deberá conten er fotograf ías de la obra	Sema nal	15	General
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumpli miento de las obligacio nes contractu ales por parte de la entidad	Retraso en la ejecució n del proyecto	1	1	2	Riesgo Baio	Entidad	Verificac ión de requisito s presupu estales, técnicos y jurídicos	1	1	2	SI	Supervisor del Contrato	Revisió n y anotaci ones del diario de obra e informe mensu al de supervi sión que deberá conten er fotograf ías de la obra	Sema nal	16	General
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Desaciert o en la elaboraci ón en los términos de referenci a	1. Reclamo s p or parte de los oferente s. 2. expedici ón de o de múltiples adendas.	2	3	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Pú	Revisión minucio sa de los términos y docume ntos soportes . Atendie ndo inquietu des d e oferente s	1	1	2	NO	Secretario de Planeación y Obras P	Una vez se entregu e la docum entació n para la present ación.	Period o previo a convo catori a	1	General
2	General	Externo	Selección	Operacional	Desaciert o en la elaboraci ón en los términos de referenci a	Plazo insuficie nte para la ejecució n del contrato	3	2	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Reducir posibilid ades de ocurrenc ia, manteni endo en lo posible el cumplim iento del calendar io.	1	1	2	SI	Secretario de Planeación y Obras P	Una vez se present e la conting encia.	Segui mient o perma nente al calend ario	2	General

MATRÍZ DE RIESGOS

FARID JOSÉ PÉREZ ALVAREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura
MUNICIPIO – PIVIJAY

Redactó: Rafael Ortiz
Revisó: Farid Pérez