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

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	1	2	3
Clase	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Social, político y de orden publico	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impactó en la ejecución del contrato	Modificación a las especificaciones técnicas y diseños
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Retraso en la construcción de la obra
Probabilidad	2	3	1
Impacto	3	4	2
Valoración del riesgo	5	7	3
Categoría	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	MUNICIPIO	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona	Aumento de la fuerza publica	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	1	4	1
Impacto	2	3	1
Valoración del Riesgo	3	7	2
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	MUNICIPIO	SUPERVISOR
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez adjudicado el contrato	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Una vez adjudicado el contrato
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Finalización de la obra	Hasta que sea superada la novedad	Finalización de la obra
Periodicidad ¿Cuándo?	Revisión y ajustes de precios	Mediante supervisión	Revisión técnica proceso de ejecución

4	General	Externo	Ejecución	Ocupacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	3	3	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	2	1	3	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA / MUNICIPIO	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalización de la obra	Responsables de las diferentes etapas contractuales
6	General	Externo	Selección	Jurídico-técnico-económico	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3	2	5	Riesgo medio	Si	CONTRATISTA	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Finalización de la obra	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra después de la ejecución	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	La supervisión debe verificar que las actividades a desarrollar se hagan de la mejor forma, asegurando estándares de calidad	1	2	3	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el contrato	Cinco (5) años después de terminado el contrato	Realización de la inspección y seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Fecha de liquidación del contrato	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	1	3	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Elaboró: **José Vicente Rodríguez**
Profesional de Apoyo SPPS