

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.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

o.	Clase	Fuente	Etapas	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Operacional	El proceso de contratación se declara desierto	No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto		2	2	4	Bajo	Entidad	Revisar las posibles causales que dieron origen a la declaración desierta, redefinir los requisitos habilitantes y apertura de un nuevo proceso de selección	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Hasta que se Logre adjudicación del objeto contractual	Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales	Según cronograma del nuevo proceso de selección	

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	2	1
GENERAL	GENERAL	Clase
INTERNO / EXTERNO	EXTERNO	Fuente
CONTRATACION	CONTRATACION	Etapas
Operacional	Económico/Operacional	Tipo
Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato.	Presentación de una oferta económica por debajo de los precios de mercado	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Demora en la adjudicación del contrato	Afectación en la ejecución de la (s) actividad (es) contractual (es) por diferencia con el valor ofertado	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	Probabilidad
2	3	Impacto
5	5	Valoración del riesgo
Medio	Medio	Categoría
Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?
Respuesta oportuna y en derecho de observaciones previo al proceso de adjudicación	Adecuada realización del estudio de mercado teniendo en cuenta los precios para el plazo de ejecución previsto desde el proceso de selección. Requerimiento de aclaraciones y justificaciones por parte de los proponentes, nota en ningún caso se reconocerán costos adicionales por errores en la estimación de costos del contratista (Solo se analizarán variaciones que excedan los riesgos previstos)	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	Probabilidad
2	1	Impacto
3	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Categoría
SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad	Contratista	Persona responsable por implementar el
Con la adjudicación del contrato	Con la presentación de la propuesta	Fecha estimada en que se completa el
Con la verificación de respuesta a todas las observaciones del proceso dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso	Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados y proyecciones macroeconómicas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Según cronograma del nuevo proceso de selección	Al momento de elaboración de la oferta económica	Periodicidad
		¿Cuándo?

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

0.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Encontrar diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras	Retraso en plazos establecidos en el contrato y necesidad de ajuste de los diseños.	4	4	8	Extremo	Contratista	Visita al lugar de la obra en el proceso de selección Verificar por parte del contratista de obra los estudios y diseños entregados, diagnóstico o e inventario de las actividades de adecuación. El contratista acorde a la naturaleza a del contrato y su equipo de trabajo previsto deberá plantear las soluciones técnicas, administrativas y financieras de manera oportuna para la aprobación de las demás partes involucradas.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	5	o.
ESPECÍFICO	GENERAL	Clase
EXTERNO	INTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
Operacional	Financiero	Tipo
No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad.	Retrasos en el proceso de pago al contratista	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes	Afectación a la solvencia del contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	Probabilidad
3	2	Impacto
5	4	Valoración del riesgo
Medio	Bajo	Categoría
Contratista	Contratista/Entidad	¿A quién se le asigna?
Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la interventoría	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Categoría
SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad / Interventoría	Contratista/ Entidad	Persona responsable por implementar el
A la terminación del plazo contractual	Hasta la liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el
Con la entrega de las planillas de seguridad social a la interventoría y su verificación	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensualmente	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos.	Periodicidad ¿Cuándo?

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	7	o.
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	Fuente
POST CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Etapas
Operacional	Ambientales / Sociales	Tipo
Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato.	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	4	Probabilidad
3	4	Impacto
6	8	Valoración del riesgo
Alto	Alto	Categoría
Contratista	Contratista/Entidad	¿A quién se le asigna?
Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	3	Probabilidad
1	3	Impacto
2	6	Valoración del Riesgo
Bajo	Medio	Categoría
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad / Interventor	Contratista / Interventoría / Entidad	Persona responsable por implementar el
Hasta la liquidación del contrato	A la terminación del plazo contractual	Fecha estimada en que se completa el
A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Quincenal	Diario en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones.	Periodicidad
		¿Cuándo?