

# MATRIZ 3 - RIESGOS

## INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

### MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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  | Etapas     | Tipo        | Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                            | Probabilidad | Valoración del | 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 tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                 |                                             |                                                                                                                                   |                                                              |
|----|---------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |         |         |            |             |                                                     |                                                                                                                                     |              |                |           |                        |                                            | Probabilidad                                                                                                                                                                                    | Valoración del | Categoría |                                    |                                                    |                                                  | ¿cómo se realiza el monitoreo?                       | Periodicidad ¿cuándo?                       |                                                                                                                                   |                                                              |
| 1  | General | Externo | Planeación | Operacional | Declaratoria desier to el proceso                   | Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, el municipio no pueda adjudicar el proceso y deba declararlo | 3            | 1              | 4         | Mayor                  | Entidad contratante                        | Se buscarán las causas de tal situación, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso | 4              | 1         | 5                                  | Riesgo medio                                       | Si                                               | Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal | Hasta el traslado del informe de evaluación | Revisión diaria y análisis por parte del supervisor en la elaboración de los estudios previos, condiciones técnicas y presupuesto | Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|   |               |           |               |                   |                                                                                              |                                                                                                                                              |   |   |   |                |                      |                                                                                              |   |   |   |                 |    |                                                           |                                                                         |                                                                                                 |                                                   |
|---|---------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |               |           |               |                   |                                                                                              | desier to                                                                                                                                    |   |   |   |                |                      |                                                                                              |   |   |   |                 |    |                                                           |                                                                         |                                                                                                 |                                                   |
| 2 | Ge ne ral     | Int ern o | Plan eación   | Oper acio nal     | El valor del contra to no corres ponda a los precio s del merca do                           | Detri ment o patri monia l, impos ibilidad de cumpl imien to del objet o del contra to                                                       | 1 | 3 | 4 | Mayo r         | Entidad contratan te | Ajustes al presupuest o oficial                                                              | 1 | 1 | 2 | Ries go bajo    | Si | Secreta ría de Planeac ión e Infraes tructur a Municip al | Hasta la apertura del proceso de selecció n                             | Revisió n de docum entos y haciend o la debida cotizaci ón en el mercad o y análisis del sector | Cada vez que sea detecta do                       |
| 3 | Es pe cifi co | Int ern o | Sele cción    | Oper acio nal     | Selecc ionar a un oferente que se encue ntre inhabilitado para contra tar                    | Incu mplim iento de los regla ment os establ ecido s en la norm a y pliego de condi cione s por lo cual conlleva a una sanción a la entida d | 1 | 3 | 4 | Mayo r         | Entidad contratan te | Revisión por parte del comité de evaluación de los documento s habilitantes de los oferentes | 1 | 2 | 3 | Rieg o bajo     | Si | Comité evaluad or                                         | Hasta terminar el periodo de evaluaci ón estableci do en el cronogra ma | Basars e en todos los requisit os estable cidos en los pliego de condi cione s                  | Plazo de evaluaci ón de docume ntos habilita ntes |
| 4 | Ge ne ral     | Ext ern o | Cont ratación | Adm inist rativ o | El contra tista puede negarse a firmar el contra to                                          | Aplica ción de las póliza s de seriedad de la oferta                                                                                         | 1 | 4 | 5 | Cata strófi co | Entidad contratan te | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume en contratista            | 1 | 1 | 2 | Ries go bajo    | Si | Oficina Jurídica                                          | Después de la adjudica ción                                             | Revisió n del legajo contrac tual                                                               | Una sola vez                                      |
| 5 | Es pe cifi co | Ext ern o | Cont ratación | Oper acio nal     | Riesg o por cambi o del régim en del de contra tación que afecte la ejecu ción del contra to | Inicia ción nueva ment e del contra to                                                                                                       | 1 | 1 | 2 | Meno r         | Entidad contratan te | Proyectar las modificacio nes que sean necesarias al contrato.                               | 1 | 1 | 2 | Ries go bajo    | Si | Supervi sor e interve ntor del contrat o                  | Hasta antes de la terminac ión del contrato                             | Seguim iento por parte del supervi sor                                                          | Diariam ente                                      |
| 6 | Es pe cifi co | Int ern o | Ejec ución    | Reg ulat orios    | Riesg o por incum plimie nto de las obliga ciones del contra to                              | Demo ra en la ejecu ción del contra to                                                                                                       | 3 | 1 | 4 | Mayo r         | Entidad contratan te | Multas al contratista y aplicación de las cláusulas sancionatori as                          | 4 | 5 | 9 | Rieg o extr emo | Si | Supervi sor e interve ntor del contrat o                  | Hasta el moment o de terminac ión del contrato                          | Seguim iento por parte del supervi sor                                                          | Diariam ente                                      |
| 7 | Ge ne ral     | Ext ern o | Ejec ució n   | Financ ier        | Que el                                                                                       | Grave afecta                                                                                                                                 | 2 | 4 | 6 | Alto           | Entidad contratan te | En el proceso de                                                                             | 1 | 1 | 2 | Rieg o          | Si | Secreta ría de                                            | Hasta la evaluaci                                                       | Desde el                                                                                        | Durante todo el                                   |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|    | General | Externo | Ejecución | Financiero  | proponente o contratista se quede sin liquidar el contrato, pagar salarios y demás gastos ordinarios previos a la ejecución | ción a la ejecución que puede incluir la no iniciación del contrato                                  |   |   |   |             | te                  | selección se establecerá en unos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garantice que el riesgo sea improbable y comporte una solvencia el contratista  |   |   |   | bajo        |    | Planeación e Infraestructura Municipal                                                                                                                                             | ón de las propuestas                                    | momento en que se elaboran los estudios previos y pliegos          | proceso de selección e incluso en la propia ejecución del contrato                 |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | General | Externo | Ejecución | Financiero  | Que el contratista no tenga solvencia económica para ejecutar el contrato                                                   | Grave afectación a la ejecución que puede incluir la paralización                                    | 2 | 4 | 6 | Alto        | Entidad contratante | En el proceso de selección se debe establecer una forma de pago razonable y acorde al valor del contrato que garantice que el riesgo sea improbable en su máxima expresión | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal                                                                                                                               | Fecha de terminación del contrato                       | Desde el momento en que se elaboran los estudios previos y pliegos | Durante todo el proceso de selección e incluso en la propia ejecución del contrato |
| 9  | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosas                          | Insatisfacción en la ejecución del contrato o lo que es peor paralización del mismo y no terminación | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad contratante | Verificar la estructura económica, los estudios de mercado de oferta y de demanda, corregir la incongruencias o defectos en la valoración de las actividades               | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | A través del interventor, verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación tanto en tiempo como en ejecución técnica y en valores proyectados mensualmente | Fecha de terminación del contrato                       | Mensual                                                            | Cada vez que ocurra a los cortes de informes                                       |
| 10 |         | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de acuerdo con el contratista para                                                                                    | Retardo en los pagos finales                                                                         | 1 | 1 | 2 | Menor       | Entidad contratante | Procederá a la liquidación bilateral del contrato y a la cancelación de las                                                                                                | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Interventor del contrato                                                                                                                                                           | Fecha de terminación anormal o liquidación del contrato | Desde el momento de la terminación                                 | Cuando ocurra                                                                      |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

[illegible]

**Original Firmado**

**LUIS MANUEL UTRÍA SUAREZ**  
Secretario de Planeación e Infraestructura.  
Municipio de San Cristóbal – Bolívar