



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.

Matriz de Riesgos

3	2	1	N°
			Clase
ESPECÍFICO EXTERNO CONTRATACIÓN Económico / Operacional	ESPECÍFICO INTERNO PLANEACIÓN Operacional	GENERAL EXTERNO PLANEACION Operacional	Fuente
			Etapas
			Tipo
Presentación de una oferta económica por debajo de los precios de mercado	Demoras en la contratación Interventoría de la	El proceso de contratación se declara desierto	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
			Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración Del Riesgo (n°)
Afectación en la ejecución de la (s) actividad (es) contractual (es) por diferencia con el valor ofertado	Retrasa el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales	No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto	Categoría
			¿a quién se le asigna?
			Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
			Impacto Después Del Tratamiento
2	4	2	Probabilidad
3	4	2	Impacto
5	8	4	Valoración Del Riesgo (n°)
Medio	Extremo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad	Entidad	¿a quién se le asigna?
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	Realización de cronogramas detallados de los procesos por parte del equipo estructurador y concertado con el grupo de convenios y contratos.	Revisar las posibles causas que dieron origen a la declaratoria desierta, redefinir los requisitos habilitantes y apertura un nuevo proceso de selección	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
1	1	1	Probabilidad
1	1	2	Impacto
2	2	3	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
NO	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Entidad	Equipo Estructuración entidad estatal	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento
Al momento de realizar el estudio de mercado para la presentación de la propuesta	Al inicio del proceso de selección	Desde que el proceso es declarado desierto	Fecha (Inicio del Tratamiento)
Con la presentación de la propuesta	Con la adjudicación del proceso de selección	Hasta que se logre la adjudicación del objeto contractual	Fecha (Tratamiento Completo)
Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados y proyecciones macroeconómicas.	Verificación del cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección	Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales	Monitoreo Y Revisión
Al momento de elaboración de la oferta económica	Semanal	Según cronograma del nuevo proceso de selección	Monitoreo Y Revisión

8		7		6		Nº
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Etapas
Operacional	Regulatorio	Regulatorio	Social político	Social político	Social político	Tipo
Encontrar diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras.	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
Retraso en plazos establecidos en el contrato y necesidad de ajuste de los diseños.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas					Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo
4	2	1	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	
4	3	3	Impacto	Impacto	Impacto	
8	5	4	Valoración Del Riesgo (nº)	Valoración Del Riesgo (nº)	Valoración Del Riesgo (nº)	
Extremo	Medio	Bajo	Categoría	Categoría	Categoría	
Contratista	Entidad	Entidad	¿a quién se le asigna?	¿a quién se le asigna?	¿a quién se le asigna?	
Verificar por parte del contratista de obra los estudios y diseños entregados, diagnóstico e inventario de las actividades de adecuación. El contratista acorde a la naturaleza del contrato y su equipo de trabajo previsto deberá plantear las soluciones técnicas, administrativas y	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad				Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
2	1	1	Impacto Después Del Tratamiento	Impacto Después Del Tratamiento	Impacto Después Del Tratamiento	
2	1	1	Impacto	Impacto	Impacto	
4	2	2	Valoración	Valoración	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	Categoría	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	
Al tener conocimiento del hecho	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Inicio del Tratamiento)	
Cuando se solucione la causa del hecho	Con el inicio de la ejecución contractual	Con el inicio de la ejecución contractual	Fecha (Tratamiento Completo)	Fecha (Tratamiento Completo)	Fecha (Tratamiento Completo)	
Mesas de trabajo entre los involucrados	Mesas de trabajo entre los involucrados	Mesas de trabajo entre los involucrados	¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Monitoreo Y Revisión
Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad	Periodicidad ¿cuándo?	Periodicidad ¿cuándo?	Periodicidad ¿cuándo?	

10	9	N°
ESPECIFICO	GENERAL	Clase
EXTERNO	INTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
Económico / Operacional	Financiero	Tipo
Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM o inflación	Retrasos en el proceso de pago al contratista	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
Afectación del equilibrio económico del contrato	Afectación a la solvencia del contratista	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo
3	3	Probabilidad
3	2	Impacto
6	5	Valoración Del Riesgo (n°)
Alto	Medio	Categoría
Contratista	Contratista/Entidad	¿a quién se le asigna?
Realización del estudio de mercado por parte del contratista con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. La entidad podrá estudiar reconocimiento de	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno. El contratista debe contar con la capacidad económica acorde a lo requerido en los documentos del proceso de selección, o deberá proceder a la cesión del contrato.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
2	1	Probabilidad
2	1	Impacto
4	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista/entidad estatal	Contratista/ Entidad estatal	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento
Al tener conocimiento del hecho	Desde la presentación del primer pago	Fecha (Inicio del Tratamiento)
Al momento de la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Fecha (Tratamiento Completo)
Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	Monitoreo Y Revisión
Cuando se requiera	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos.	¿cómo Se Realiza El Monitoreo?
		Periodicidad ¿cuándo?

14	13	N°
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
Regulatorio	Ambiental	Tipo
Reclamación de los empleados o proveedores del contratista de obra, por demora en los pagos o falta de cumplimiento de las obligaciones subcontratadas.	Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas tipo COVID-19 que impidan la ejecución de actividades	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
Retrasa la ejecución de las actividades, Imposibilidad de liquidación del contrato de obra	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo
2	4	Probabilidad
2	4	Impacto
4	8	Valoración Del Riesgo (n°)
Bajo	Alto	Categoría
Contratista	Entidad - Contratista	¿a quién se le asigna?
Requerir al contratista, previo inicio del proceso de reclamación de la garantía única de cumplimiento, al amparo de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista.	Realizar la suspensión del proyecto sin que afecte el plazo de ejecución de este garantizando la ejecución de los demás proyectos que hacen parte del contrato. Se generan planes de contingencia estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
2	3	Impacto Después Del Tratamiento
2	3	Probabilidad
4	6	Impacto
Bajo	Medio	Valoración
NO	SI	Categoría
Interventoría/entidad	Contratista	¿Afecta la ejecución del contrato?
Al tener conocimiento del hecho	Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel Nacional	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento
Al momento de la liquidación del contrato	Al finalizar el contrato	Fecha (Inicio del Tratamiento)
		Fecha (Tratamiento Completo)
Verificando la entrega de los paz y salvos por parte del contratista a la interventoría	Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad	Monitoreo Y Revisión
Al momento de liquidación del contrato	Permanente	¿cómo Se Realiza El Monitoreo?
		Periodicidad ¿cuándo?

N°	15				Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional - Regulatorio	Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los	Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales	3	5	8	Extremo	Contratista - Interventor - Entidad	Establecimiento de APU previo al inicio de los contratos con la totalidad de actividades	1	4	5	Medio	SI	Contratista - interventor - entidad	Desde la suscripción del contrato	Al finalizar el plazo ejecución	A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas	Mensual o de requerirse
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Financiero - Regulatorio	Daño, pérdida, o evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto.	Retraso del recibo a satisfacción de las obras	2	2	4	Medio	Contratista	Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectadas	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Por solicitud escrita del interventor o entidad	En el momento que se presente el evento
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Demora en el trámite de licencia, permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos (provisionales o definitivos) y/o otros requeridos por entidades administrativas.	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y/o ejecución del contrato o su puesta en funcionamiento.	4	4	8	Extremo	Contratista	Reiterar al contratista los permisos necesarios que debe gestionar para la adecuada ejecución.	2	3	5	Medio	SI	Entidad estatal / Contratista	Acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Con el acta de reunión de inicio	En la reunión para el inicio del contrato
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Demora en el trámite de la licencia de construcción.	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y/o ejecución del contrato o su puesta en funcionamiento.	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud del trámite de licencia de construcción a los 30 días de inicio del contrato. Inicio de ejecución del proyecto por frente que permita adelantar actividades (Bodega 10, urbanismo).	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	A la expedición de la licencia de construcción	Con la solicitud de expedición de licencia de construcción al municipio	Al acta de inicio

[illegible]

21		20		19		Nº
ESPECÍFICO		Específico		ESPECÍFICO		Clase
EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		Fuente
EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		Etapas
Operacional - financiero		FINANCIERO		Tecnológico		Tipo
Imposibilidad de ejecución de alguno de los proyectos por situaciones ajenas al contratista, como rechazo de la comunidad al proyecto, falta de licencias, orden público, situaciones		Desembolso del anticipo sin el lleno de los requisitos legales y contractuales		Interrupción de telecomunicaciones y servicios que dificulten la ejecución de las obras.		Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
Retraso en plazos establecidos en el contrato, imposibilidad de ejecutar la obra.		Inversión del anticipo para fines no autorizados		Atraso en el plazo contractual		Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo
4		2		2		Probabilidad
4		2		1		Impacto
8		3		3		Valoración Del Riesgo (nº)
Extremo		Bajo		Bajo		Categoría
Contratista		Contratista-Interventor		Contratista		¿a quién se le asigna?
Realizar la suspensión del proyecto sin que afecte el plazo de ejecución de este garantizando la ejecución de los demás proyectos que hacen parte del contrato.		Previo giro del anticipo verificar: 1. Vigencia del amparo de correcta inversión del anticipo. 2. Constitución de un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato. 3. Autorización clara y expresa de la interventoría		Elaboración de un plan de contingencia		Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
2		1		2		Impacto Después Del Tratamiento
2		1		1		
4		2		3		
Bajo		Bajo		Bajo		
SI		SI		SI		¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista		Interventor		Contratista/ interventoría		Persona Responsable por Implementar El Tratamiento
Al tener conocimiento del hecho		Desde la firma del contrato por las partes		Desde la ocurrencia del hecho		Fecha (Inicio del Tratamiento)
Cuando se solucione la causa del hecho		Hasta el desembolso del anticipo		Con el cumplimiento del plan de contingencia		Fecha (Tratamiento Completo)
Mesas de trabajo entre los involucrados		A través de una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo		Seguimiento por parte de la interventoría del plan de contingencia		Monitoreo Y Revisión
Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad		Una vez previo giro anticipo		semanal		

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
22	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	de fuerza mayor o caso fortuito .							Reducción del alcance del contrato retirando la ejecución del proyecto del contrato.										
					Posibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de cimentación y/o construcción.	Sobrecostos extensión de los plazos de ejecución de las Intervenciones. Necesidad de realizar pruebas no previstas y procedimientos para la documentación, almacenamiento, mantenimiento de las piezas o hallazgos encontrados in sitio. Cambios de los diseños planteamientos arquitectónicos y los que deriven de este por el manejo de los hallazgos encontrados	4	4	8	Extremo	Contratista - Entidad	El contratista previo el inicio de actividades deberá explorar la zona de implantación del monumento con la finalidad de verificar la posible existencia de un tornamesa o rieles. Ajustar la implantación del monumento. El Contratista deberá generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad, y planes de contingencia.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al tener conocimiento del hecho	Cuando se solucione la causa del hecho, o hasta finalizar la ejecución del contrato	Al tener conocimiento del hecho Cuando se solucione la causa del hecho Mesas de trabajo entre los involucrados	Permanente

23	N°
Específico	Clase
Externo	Fuente
POST CONTRACTUAL	Etapas
Operacional	Tipo
Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato.	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo
3	Probabilidad
3	Impacto
6	Valoración Del Riesgo (n°)
Alto	Categoría
Contratista	¿a quién se le asigna?
Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando
1	Impacto Después Del Tratamiento
1	Probabilidad
2	Impacto
Bajo	Valoración
	Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad - Interventor	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento
Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Fecha (Inicio del Tratamiento)
Hasta la liquidación del contrato	Fecha (Tratamiento Completo)
A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Monitoreo Y Revisión
	¿cómo Se Realiza El Monitoreo?
	Periodicidad ¿cuándo?
	Quincenal

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

AYDE JACKELINE YANDUN PANTOJA
Secretaria de obras

Proyectó: Alfonso Mario Benavides – Asesor Contractual
Revisó: Alfonso Mario Benavides – Asesor Contractual