

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.

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

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	CATEGORÍA (CALIFICACIÓN)		¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta al equilibrio económico	Persona responsable por implemente	Fecha estimada en que se inici	Fecha estimada en que se com	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	------	------	---	-----------------------------------	--------------	---------	--------------------------	--	------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					(ocurri r)	event o			PRIOR IZAR				Pro babi lida d	Imp act o	Cali fica ció n	Cali fica ció n total	mic o del con trat o?	ntar el trata mien to	a el trata mien to	pleta el trata mien to	¿Có mo se reali za el moni tore o?	Perio dici da d ¿Cuán do?
1	Ge ner al	Int er no	Plan eaci ón	Los requis itos habilit antes son los apropia dos para el proces o	Ningu no de los propo nentes cumple los requisi tos habilit antes	Decla ratori a de desie rta	3	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	MEDI O	EVITA R EL RIESG O	ENTI DAD	Realizar un análisis del sector adecuad o, para efectos de señalar requisi tos habilita ntes apro piados	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJ O	NO	JEFE DE AREA QUE PLAN TEA LA NECE SIDA D	INIC IO ETA PA DE PLA NEA CIO N	CUA NDO SE TER MIN AR LA ELAB ORAC ION DEL ESTU DIO	REVI SION DOC UME NTAL	SEMA NALM ENTE
2	Ge ner al	Int er no	Plan eaci ón	El valor del contra to NO corres ponde a los precios del mercado	No se presen ta ningún propo nente o se desfin ancia el contra to	Decla ratori a de desie rta o reclama ciones del contra tista	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJO	EVITA R EL RIESG O	ENTI DAD	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJ O	NO	JEFE DE AREA QUE PLAN TEA LA NECE SIDA D	INIC IO ETA PA DE PLA NEA CIO N	CUA NDO SE TER MIN AR LA ELAB ORAC ION DEL ESTU DIO	REVI SION DOC UME NTAL	SEMA NALM ENTE
3	Ge ner al	Int er no	Plan eaci ón	Condi ciones de transpa rencia a del proces o de selecci ón	El proces o se direcci ona hacia una persona especí fica	Recla maci ones judicia les / inve stigac iones / revoca tori a del proce so	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJO	EVITA R EL RIESG O	ENTI DAD	Evitar que terceros tengan acceso a la prepara ción de docume ntos pre contract uales	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJ O	NO	JEFE DE AREA QUE PLAN TEA LA NECE SIDA D	INIC IO ETA PA DE PLA NEA CIO N	ADJU DICA CION DEL CON TRAT O	REVI SION DOC UME NTAL	SEMA NALM ENTE
4	Ge ner al	Int er no	Sele cció n	Falta de capaci dad / escoger a un contra tista que cumpla los requisi tos	Propu esta favore cida no era habilit able	Recla maci ones judicia les / inve stigac iones	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJO	EVITA R EL RIESG O	ENTI DAD	Realizar una evaluaci ón de requisi tos habilita ntes por persona l especial izado y con formaci ón especí fica.	1	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	NO AFE CTA LA ECO NO MIA DEL CO NTR AT O	BAJ O	NO	FUN CION ARIO QUE DESI GNA EVAL UAD ORES	INIC IO ETA PA DE PLA NEA CIO N	ADJU DICA CION DEL CON TRAT O	DESI GNA CION PERS ONAL IDÓN EO COM O EVAL UAD OR	SEMA NALM ENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Interno	Selección	Riesgo de colusión	Confabulación de los proponentes	Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialesmente bajas	Los precios propuestos son artificialmente bajos	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
7	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista se abstiene de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acudan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiendo la inhabilidad.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	A LA FIRMA DEL CONTRATO	VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta la garantía o su presentación sea tardía.	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o las allega defectuosamente.	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten en las pólizas rápido, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	A LA APROBACION DE LAS GARANTIAS	VERIFICACION APORTACION PÓLIZAS	DIARIAMENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	General	Interno	Contratación	Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SECOP	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados) , evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURÍDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN REGISTRO Y/O PUBLICACIÓN	DIARIAMENTE
10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Se presentan demandas judiciales (ejem: tuteladas, contratos). Contratales	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descarga.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TOMA MUESTRO	SEMANALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros / huelgas / taponamientos	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	2	MEDIO	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN EXTERNA	MENSUALMENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del presupuesto oficial	Agotamiento del precio estimado del contrato	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato).	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección cartas de intención del equipo de trabajo para evitar su insuficiencia.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISITAA LA EJECUCION	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas y regulaciones que afectan la economía el contrato	La ejecución del contrato se torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Derivados de normas ambientales, permisos, licencias de tal tipo	La ejecución del contrato se imposibilita en atención a la falta de permisos o licencias ambientales	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por exigencias ambientales.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	MENSUALMENTE
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	1	2	BAJO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS	CONTRATISTA	Exigir pólizas que garanticen el cumplimiento, la calidad de los materiales y la responsabilidad civil, según corresponda.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	CONSULTAR ORGANOS DE ATENCION DE DESASTRES	MENSUALMENTE