



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

No	1		2	3	4	5
CLASE	General		General	General	General	General
FUENTE	Interno		Externo	Interno	Externo	externo
ETAPA	Pre contractual		Pre contractual	Pre contractual	Etapas Ejecución	Etapas ejecución
TIPO	Operacional		Económico	Operacional	Regulatorio	Económico
DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Errores en la etapa pre contractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual		Ofertas artificialmente bajas	No suscripción del contrato	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para el suministro de bienes para la ejecución de la obra
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual		Oferta presentada con bajas condiciones de calidad, APU en condiciones diferentes a los establecidos por la entidad y que no cumpla con las especificaciones técnicas dadas por la entidad	Retraso o imposibilidad en el inicio de la ejecución contractual	Desequilibrio de la ejecución contractual	Retraso en la ejecución de las obras
PROBABILIDAD	Posible (3)		Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	2
IMPACTO	Menor (2)		(1)	Menor (2)	Menor (2)	3
VALORACION DEL RIESGO	(5)		(4)	(5)	(5)	5
CATEGORIA	Riesgo Medio		Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Medio	Riesgo medio
A QUIEN SE LE ASIGNA?	Municipio		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Aplicación del principio de planeación en la etapa pre contractual, revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos		Se solicitará aclaración de la oferta artificialmente baja	Solicitar pólizas seriedad de la oferta	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	Planes de contingencia
IMPACTO DESPUES DEL TTO	Probabilidad	Raro (1)	3	2	Raro (1)	2
	Impacto	Menor (2)	1	1	Menor (2)	1
	Valoración del	(3)	4	3	(3)	3



	riesgo					
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI		NO	SI	NO	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TTO	Oficina Gestora del proyecto		Comité evaluador/Contratista	Oficina Asesora/Supervisor	Contratista	Contratista/Supervisor
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TTO	Inicio del proceso pre contractual		Etapas pre contractual	Etapas pre contractual	Inicio contrato	En el término de ejecución del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TTO	A la adjudicación		Hasta la firma del contrato	Hasta la firma del contrato	Terminación del contrato	Hasta la liquidación
MONITOREO Y REVISIÓN- Como se realiza el monitoreo?	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa pre contractual.		Revisión de las justificaciones dadas por el oferente	En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista	actualización permanente de las normas contractuales, tributarias y demás	Control de programación de obra
Periodicidad. Cuando?	Permanente		En la adjudicación-evaluación económica	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Durante la ejecución del contrato

No	6	7	8	9	10	11	12
CLASE	General	General	General	General	General	General	General
FUENTE	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
ETAPA	Ejecución	Etapas ejecución	Etapas Ejecución	Etapas Ejecución	Etapas ejecución	Etapas ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Financiero	Financiero	Ambiental	Ambiental	Sociales y políticos
DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Afectación en la ejecución de la obra por condiciones climáticas.	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (es decir, cuando estos precios se encuentran por debajo del 95 por ciento de cada uno de los ítems del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos (costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU)) en la propuesta del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la ejecución de actividades como permisos de la autoridad ambiental componente, la explotación minera, ocupación de cauces o intervenciones forestales si los debidos permisos	Faltas en el manejo socio ambiental de la obra. Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos.	Afectación en la ejecución del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o transporte. Situaciones de orden público, que impidan la correcta ejecución.



				Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse).	de las autoridades ambientales.		
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Retrasos en la ejecución de los trabajos previstos, derivados de las condiciones climáticas extraordinarias en el lugar de ejecución de los trabajos	Acciones Judiciales	Disminución de la utilidad del contratista	Desface financiero	Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades controlantes	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega del proyecto	Paralización en el ejecución del contrato
PROBABILIDAD	Posible (3)	Posible (3)	Raro (1)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)	3
IMPACTO	Mayor (4)	Insignificante (1)	Menor (2)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	4
VALORACION DEL RIESGO	(6)	(2)	(3)	(5)	(5)	(5)	7
CATEGORIA	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
A QUIEN SE LE ASIGNA?	Compartido	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio y Contratista
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Evaluar condiciones climáticas particulares de la región del proyecto y tomar acciones	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento, teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas. Con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja.	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos del contratista	Políticas de mitigación, control y monitoreo ambiental	Evaluar las situaciones que originaron la paralización e informar a los distintos actores beneficiarios del proyecto, con el fin de mitigar el mayor riesgo posible de afectación en la ejecución.



		preventivas para la mitigación de impactos						
IMPACTO DESPUES DEL TTO	Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Dos (2)	Raro (1)	Raro (1)	3
	Impacto	Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)	Dos (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	1
	Valoración del riesgo	(3)	(5)	(3)	Cuatro (4)	(2)	(2)	4
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TTO		Contratista – Supervisor – Municipio	Supervisor	Contratista	Contratista	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Contratista/Supervisor or/Municipio
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TTO		Desde la presentación del hecho	Inicio del proceso pre contractual	Desde la presentación de la propuesta	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio contrato	Inicio contrato	Inicio de ejecución del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TTO		Terminación mitigación del riesgo	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación mitigación del riesgo	Hasta la liquidación
MONITOREO Y REVISION- Como se realiza el monitoreo?		Seguimiento a la programación de obra, verificando su cumplimiento	Seguimiento por parte del interventor en la implementación y utilización de los elementos de seguridad y señalización de obra	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	A través de la Supervisión	Cumplimiento de las normas ambientales	Cumplimiento de las normas ambientales y socialización del proyecto con la comunidad.	Evaluación en la mitigación del riesgo que afecte la ejecución.
Periodicidad. Cuando?		Permanente	Permanente	Durante el periodo de ejecución del proyecto	Permanente	Durante el periodo de ejecución del proyecto	Durante el periodo de ejecución del proyecto	Permanente

No	13	14	15	16
CLASE	General	General	General	Específica
FUENTE	Externo	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional



DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Cuando no se entregan las obras en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.	Riesgo que pueda surgir en taludes, efectos de erosión de márgenes sobre ríos, los cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a las obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos; Son las acciones de remoción en masa, erosiones, derrumbes, deslizamientos, entre otros, presentados por causas imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Limitación en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones de acceso al Municipio o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Genera posible incumplimiento	Retarda la ejecución del proyecto.	Retarda la ejecución del proyecto.	Retrasos en la Ejecución del Contrato
PROBABILIDAD	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Dos (2)
IMPACTO	Posible (3)	Posible (4)	Posible (4)	Dos (2)
VALORACION DEL RIESGO	6	7	7	Cuatro (4)
CATEGORIA	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio
A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio/Contratista
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Seguimiento permanente en el cumplimiento de la programación de obra	El Contratista hacerse responsable y asumir el riesgo.	El contratista deberá prever en su cronograma de ejecución los tiempos de estiaje del río o quebrada y así proponer su plan de trabajo	El Contratista deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso al Municipio y de los sectores propios de la ejecución del proyecto, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios.
Probabilidad	Raro (1)	Dos (2)	Dos (2)	Tres (3)



IMPACTO DESPUES DEL TTO	Impacto	(1)	Dos (2)	Dos (2)	Dos (2)
	Valoración del riesgo	(2)	Cuatro (4)	Cuatro (4)	Cinco (5)
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TTO	Contratista/Interventor	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TTO	Durante la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución contractual	Al inicio de la ejecución contractual	Al inicio de la ejecución contractual	Desde el momento de la configuración de la oferta
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TTO	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
MONITOREO Y REVISION- Como se realiza el monitoreo?	Seguimiento a la programación de obra	Seguimiento en la ejecución	Seguimiento en la ejecución	Seguimiento en la ejecución	Verificación de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra
Periodicidad. Cuando?	Cada vez que se requiera	Permanente	Permanente	Permanente	Durante el periodo de ejecución del proyecto

No	17	18
CLASE	Específico	General
FUENTE	Interno - Externo	Interno - Externo
ETAPA	Planeación, contratación y Ejecución	Planeación, contratación y Ejecución
TIPO	De corrupción	De corrupción
DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	No dar cumplimiento a los lineamientos señalados en los documentos pliego Tipo expedidos por el Gobierno Nacional	Gestión Indevida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de la Obra, Supervisión y de funcionarios de la entidad, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Limitación a la Pluralidad de oferentes.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.
PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)
IMPACTO	Insignificante (1)	(2)



VALORACION DEL RIESGO		(2)	(3)
CATEGORIA		Riesgo bajo	Riesgo bajo
A QUIEN SE LE ASIGNA?		Entidad	Entidad, Supervisión
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Revisión y análisis de los requisitos y documentos exigidos para la contratación de procesos mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantiar para la infraestructura vial, conforme a los pliegos Tipo	Todos los participantes de la Ejecución del Proyecto (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera transparente, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Municipio de Cepitá.
IMPACTO DESPUES DEL TTO	Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)
	Impacto	(1)	(1)
	Valoración del riesgo	(2)	(2)
	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TTO		Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Contratista de Obra, Supervisor y/o Gestores y/o Funcionarios de la Alcaldía Municipal
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TTO		Inicio del proceso pre contractual	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TTO		Terminación mitigación del riesgo	Terminación del contrato
MONITOREO Y REVISION- Como se realiza el monitoreo?		Seguimiento por parte del supervisor	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de la obra.
Periodicidad. Cuando?		Permanente	Permanente


ARQ. EDUARDO GÓMEZ SARMIENTO
SEC PLANEACION MUNICIPAL

Apoyó. YRPS/Abg externa contratación