

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones	Imposibilita la iniciación del proceso	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Verificación por parte de la dependencia encargada del proceso, de la inclusión del objeto del proceso dentro del plan anual de adquisiciones	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Proceso Precontractual	Previo a la aprobación de los estudios previos	Verificación documental al plan anual de adquisiciones	Cada vez que se prevea formular un proceso de contratación
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Proceso de contratación sin elaborar estudios del sector o estudios previos, o los elaborados son inadecuados	Se presenta información errónea o desactualizada por parte de la entidad, aumento del tiempo en la solución de la necesidad	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Todos los trámites se inician con la presentación por la dependencia responsable de los documentos previos para la correspondiente revisión por el asesor del área	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Proceso Precontractual	Aprobación de los Estudios Previos	Verificación de la adecuada estructuración de los Estudios Previos	Al momento de aprobación de los Estudios Previos
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el proyecto no se encuentre previsto en el plan de desarrollo	Imposibilita la iniciación del proceso	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Verificación por parte de la dependencia encargada del proceso, de la inclusión dentro de las metas del plan de desarrollo	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Proceso Precontractual	Previo a la aprobación de los estudios previos	Verificación del plan de desarrollo	Cada vez que se prevea formular un proceso de contratación

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	8	7	6	5	4	
Específico	Específico	General	General	General	Específico	
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	
Selección	Selección	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Que el proyecto no se encuentre matriculado en el banco de programas y proyectos de la entidad
Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados en la normativa vigente, de acuerdo a la modalidad de selección	Que en la fecha prevista para el cierre del proceso no se presenten proponentes o que las ofertas presentadas no resulten habilitadas	Falta de coordinación interinstitucional	Que el diseño del proceso imposibilite e satisfacer las necesidades de la entidad y cabal cumplimiento a su misión, objetivos o metas	Utilización indebida de la modalidad de selección	Imposibilita la iniciación del proceso	
3	3	1	1	1	2	
3	3	2	2	4	2	
6	6	3	3	5	4	
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	
Verificando que los factores o criterios de escogencia del contratista estén de acuerdo con la norma	Revisión del proceso, buscando subsanar posibles inconsistencias	Con la realización y asistencia a concejos de gobierno	Detallando claramente las condiciones del bien o servicio a adquirir, durante la elaboración de los estudios previos	Detallando claramente las condiciones del bien o servicio a adquirir, durante la elaboración de los estudios previos	Verificación por parte de la dependencia encargada del proceso, de la inclusión dentro del banco de programas y proyectos	
2	3	1	1	1	2	
3	2	2	2	1	2	
5	5	3	3	2	4	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	
Si	Si	No	No	No	No	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	
De acuerdo al cronograma establecido en el proceso	Proceso de selección	Permanente	Proceso Precontractual	Proceso Precontractual	Proceso Precontractual	
De acuerdo al cronograma establecido en el proceso	Una vez se acepte la propuesta más favorable para la entidad y se suscriba el contrato	Permanente	Durante la aprobación de los estudios previos	Posterior a la aprobación de los estudios previos	Previo a la aprobación de los estudios previos	
Correcta evaluación de las ofertas	Seguimiento de las apreciaciones realizadas por parte de los interesados dentro del proceso	Verificación de la adecuada estructuración de los Estudios Previos	Verificación de la adecuada estructuración de los Estudios Previos	Verificación de la adecuada estructuración de los Estudios Previos	Verificación del banco de programas y proyectos	
Evaluación de las ofertas	Permanente	Permanente	Al momento de aprobación de los Estudios Previos	Al momento de aprobación de los Estudios Previos	Cada vez que se prevea formular un proceso de contratación	

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	11	12	13	14
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno	Interno	Interno
Selección	Selección	Contratación	Contratación	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Estimación inadecuada de costos en propuestas con precios artificialmente bajos, para inducir al Municipio en la adjudicación de un contrato	Inadecuada publicación en el Secop, consistente en errores al momento de publicar los documentos o incumplimiento en los tiempos que permite la ley para la publicación de documentos del proceso	Riesgo de que no se suscriba el contrato	No presentación de las garantías exigidas dentro de la minuta del contrato o su presentación tardía	Riesgo de no expedir el registro presupuestal
Desequilibrio económico durante la ejecución del contrato	Sanciones al Municipio por parte de entidades de control, confusión de los usuarios del Secop, acciones judiciales en contra del Municipio y repetición del proceso	Desgaste administrativo	Incumplimiento de las cláusulas del contrato	No compromiso del recurso como respaldo presupuestal del contrato, lo que puede llevar a problemas al momento de pagar al contratista
1	2	1	3	1
2	3	2	4	3
3	5	3	7	4
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo bajo
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Verificación minuciosa de las ofertas económicas de los proponentes	Revisión constante de los procesos publicados en el Secop por parte de la asesoría en contratación	Requerir garantía de seriedad de la oferta	Luego de suscrito el contrato, requerir inmediatamente al contratista para la presentación de pólizas	Luego de firmar el contrato, requerir a la secretaria de hacienda para la expedición del registro
1	1	1	3	1
3	2	2	4	3
4	3	3	7	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo bajo
Si	No	Si	Si	Si
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Desde el inicio del proceso	Desde la creación del proceso en la plataforma del Secop	Proceso de evaluación de las ofertas	Desarrollo del contrato	Desarrollo del contrato
Una vez se acepte la propuesta más favorable para la entidad y se suscriba el contrato	Hasta la publicación de la liquidación del contrato dentro de la plataforma del Secop, cerrando así el proceso	Hasta la firma del contrato	Presentación de las pólizas por parte del contratista	Una vez la secretaria de hacienda expida el documento
Verificación de los documentos del presupuesto	Verificación mediante una comparación de los documentos publicados en el Secop, con los encontrados dentro del expediente físico del proceso	Verificación de la inclusión del requisito de garantía de seriedad de la oferta dentro del proceso y posterior verificación de su inclusión dentro de las propuestas	Verificación y aprobación de las pólizas	Verificación de los documentos del expediente del proceso
Permanente	Permanente	Verificación de estudios previos y evaluación de las ofertas	Cada vez que se disponga a dar inicio a un contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas	Al momento de dar inicio al contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	18	17	16	15	
General	General	Específico	General	General	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Económico	Económico	Regulatorio	Operacional	Operacional	
Variación de precios, dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda	Demora en el trámite o autorización de pagos al contratista	Modificación de las condiciones contractuales	El incumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas contratadas, como los son: calidad del bien o servicios, menor cantidad entregada, entre otros.	La no realización o realización inadecuada de los contratos, retraso en la ejecución presupuestal, demora en el inicio de ejecución de actividades, sanciones por parte de los entes de control	Ejecución inadecuada de los contratos, retraso en la ejecución presupuestal, demora en el inicio de ejecución de actividades, sanciones por parte de los entes de control
3	3	3	3	3	3
2	2	2	3	2	2
5	5	5	6	5	5
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo medio	Riesgo medio
[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Estudio adecuado del mercado, mediante la elaboración del estudio del sector	Ejercer eficientemente la función de supervisión y establecer cronograma de pagos	Constante comunicación con las autoridades competentes y con los contratistas	Solicitud de pólizas de calidad de los bienes o servicios y verificación por parte de la supervisión de las cantidades y especificaciones contratadas	Designar oportunamente a un supervisor o interventor idóneo en la materia	
1	1	2	1	2	2
4	2	2	1	3	3
5	3	4	2	5	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	Si	Si	Si	Si	Si
[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Desarrollo del contrato	Desarrollo del contrato
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Una vez se reciba a satisfacción el contrato	Una vez se reciba a satisfacción el contrato
Realizar un estudio minucioso del mercado, además realizando seguimiento a las fluctuaciones en el comportamiento del sector	Verificación de las condiciones exigidas previo al trámite de pagos	Seguimiento continuo a los cambios de normativa	Verificación de las condiciones técnicas contratadas	Presentación de informes de manera periódica por parte del supervisor o interventor	Presentación de informes de manera periódica por parte del supervisor o interventor
De acuerdo al tiempo de ejecución	De acuerdo al tiempo de ejecución	Permanente	De acuerdo al tiempo de ejecución	Semanal	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20	General	General	Externo	Ejecución	Social o político o de la naturaleza	Afectación de las actividades del proyecto por adversidades como lluvias intensas, incidentes ambientales, derrumbes, avalanchas, inundaciones, terremotos, problemas de orden público, paros o huelgas, guerras o ataques terroristas	Imposibilidad de cumplir con la ejecución de contrato de acuerdo a las condiciones establecidas inicialmente	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	verificación periódica de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación periódica de las condiciones sociales, políticas y de la naturaleza	A lo largo del plazo de ejecución del contrato
21	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte del contratista y/o represent ante legal	Afectación directa de la normal ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación periódica de la condición del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación periódica de la condición del contratista	A lo largo del plazo de ejecución del contrato
22	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insolvencia económica del contratista	Afectación directa de la normal ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer parámetros financieros de acuerdo a la condición del mercado	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación periódica de la condición del contratista	A lo largo del plazo de ejecución del contrato
23	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las fechas de ejecución establecidas inicialmente, debido a suspensiones o prorrogas del contrato	Afectación directa de la normal ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Realización de un adecuado proceso de supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación periódica de la ejecución de las actividades del contrato	A lo largo del plazo de ejecución del contrato
24	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos laborales, u obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales.	Falta de garantía en el pago de personal que participa en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Solicitud de garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación periódica de los aportes realizados por el contratista	A lo largo del plazo de ejecución del contrato
25	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio	Consecuencias legales: penales, disciplina rios, fiscales	5	4	9	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitud de garantía de responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación periódica de la ejecución del contrato	A lo largo del plazo de ejecución del contrato
26	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio		Falta de liquidación del contrato dentro de los plazos contemplados por la ley	Impide concluir las obligaciones y derechos derivados de la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Requerir acreditación de la integridad de los requisitos necesarios al efecto	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Una vez se dé el recibo a satisfacción del contrato	Una vez el contratista cumpla con los requisitos para liquidar el contrato	Verificación del cumplimiento de los requisitos previos a la liquidación	[Definir periodicidad de monitoreo]

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El municipio en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificación y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones:

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos preVISIBLES constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.

TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO

		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 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9
		6	7	8	9	10

TABLA 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

ORIGINAL FIRMADO

KEVIN LEONARDO SANDOVAL ESPINOSA

Secretario de Planeación e Infraestructura

Municipio de JERICÓ Boyacá