

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

1	Nº	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Monitoreo y revisión	
	Clase										Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Fecha estimada en que se completa el trata			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad	2	4	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	ENTIDAD	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierto, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso	1	1	2		Riesgo Bajo	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	Revisión del expediente	Inmediata
	Interno																	
	Planeación																	
	Selección																	

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	4			3			2		
	General	Externo	Contratación	General	Externo	Contratación	General	Externo	Selección
	Contratación			Contratación			Contratación		
	Contratación			Contratación			Contratación		
Presentación indebida de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su	No legalización del contrato (Falta de presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso)			No suscripción del contrato			Colusión dentro del proceso		
	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.			Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad			No permite la transparencia en los procesos		
	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	3	3	3	5	5	5	3	3	3
10% del valor del contrato	10% del valor del contrato			35% del valor del contrato			10% del valor del contrato		
	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
	PROPONENTE			PROPONENTE			ENTIDAD		
	Hacer exigible la garantía de seriedad de la propuesta			Hacer exigible la garantía de seriedad de la propuesta			Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado con organismos de control		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Verificación de los documentos allegados al proceso	Verificación de los documentos allegados al proceso	Verificación de los documentos allegados al proceso
Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8		7		6	
Específico		Específico		Específico	
Interno		Interno		Interno	
Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Financiero		Económico		Económico	
Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales de ley al personal vinculado para el objeto del contrato		Precios Unitarios		Ajuste de precios	
Reclamaciones en contra de la entidad		Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los APU'S realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales y mano de obra.		El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística DANE a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés	
3		2		2	
2		4		4	
5		6		6	
5% del valor del contrato		25% del valor del contrato		25% del valor del contrato	
Riesgo Medio		Riesgo Alto		Riesgo Alto	
CONTRATISTA		CONTRATISTA		ENTIDAD	
Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago. La entidad Territorial deberá exigir garantías necesarias que amparen este riesgo		Realizar unos nuevos análisis de precios unitarios contemplando todas las variables necesarias y avaladas por la supervisión		Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsible	
1		1		1	
1		1		1	
2		2		2	
Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	
NO		NO		SI	
INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
Informes mensuales		Realizar los ajustes necesarios		Emitir concepto y presentar ante la Secretaría de Infraestructura para la Gestión y trámite ante la secretaria Administrativa y Financiera	
Mensual		Inmediata		Inmediata	

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	12	11	10	9
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Operativo	Operativo	Social o Político	Financiero
Incremento en los impuestos o descuentos de ley	Que el personal en la práctica no tenga el conocimiento necesario para la aplicación de las actividades.	El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato	Interrupción de la ejecución de las obras debido a asonadas o cese de actividades.	Insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada ejecución de la obra.
Encarecimiento del contrato	Vinculación de personal idóneo en el trabajo a desempeñar	Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones	El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo	Deficiencia en la prestación del servicio y avance insuficiente
2	1	2	1	3
2	4	3	2	2
4	5	5	3	5
5% del valor del contrato	15% del valor del contrato	10 % del valor del contrato	5% del valor del contrato	5% del valor del contrato
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA
Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsible	Evaluación de la hoja de vida y del comportamiento en la obra.	Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos relacionado con el trámite de las cuentas	Garantizar la seguridad para con los elementos existentes y el personal involucrado en la Obra.	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago. La entidad Territorial deberá exigir las garantías necesarias que amparen este riesgo
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	SI	NO	NO
CONTRATISTA/INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Gestionar y tramitar ante la secretaria administrativa y financiera previo requerimiento del contratista	Informes Mensuales de obra y la supervisión	Revisión del libro de radicado	Entes de control y vigilancia pertinentes.	Informes mensuales
inmediata	mensual	mensual	Permanente	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	16	15	14
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
operativo	Operativo	Operativo	Operativo
Accidente de peatón por descuido en el área del desarrollo de la obra.	Daños ocasionados a predios privados por efecto de la construcción de la vía	Falta de materiales	En caso de que se presenten circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, que impliquen un deterioro o daño de la obra y sus componentes después de la suscripción del acta de recibo final de la obra
Falta de señalización	Falta de precaución del personal encargado del desarrollo del proyecto.	No realización de las actividades	La estabilidad de la obra se encuentra vulnerada
5	2	1	1
6	2	4	1
6	4	5	2
5% del valor del contrato	5% del valor del contrato	15% del valor del contrato	10% del valor del contrato
Riesgo Alto	Riesgo medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ ENTIDAD
Verificar la señalización propuesta en la obra antes de dejar la obra sin personal.	Capacitar al personal para que tengan precaución en el momento de desarrollar las actividades que ocasionen este tipo de daño. La entidad Territorial deberá exigir las garantías necesarias que amparen este riesgo	Evaluación de los inconvenientes presentados para el suministro de materiales	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	NO	NO	NO
INTERVENTORIA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	ENTIDAD / CONTRATISTA
Revisión diaria por parte de la persona encargada	Capacitación	Revisión periódica de la ejecución	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto
Diaria	Semanal	semanal	Inmediata

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	21	20	19	18
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
operativo	operativo	operativo	Regulatorio	operativo
No se utilizan materiales de buena calidad y redunda en una mala calidad de la obra ejecutada	La calidad y estabilidad de la obra no es la adecuada ni la pactada en los términos del contrato	La ejecución de la obra no se lleve a cabo en tiempos y calidades exigidas en el contrato	En el momento de ejecución se requiere licencia de construcción	Hurto de elementos o materiales de la obra
No se atiende la necesidad a la comunidad	No se atiende la necesidad a la comunidad	No se atiende la necesidad a la comunidad	Realizar el respectivo trámite para la obtención de la licencia de construcción	Retraso en el cronograma de actividades
5	5	5	1	1
6	6	6	3	3
6	6	6	4	4
20% del valor del contrato	20% del valor del contrato	20% del valor del contrato	1% del valor del contrato	5% del valor del contrato
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
La entidad Territorial deberá exigir las garantías necesarias que amparen este riesgo	La entidad Territorial deberá exigir las garantías necesarias que amparen este riesgo	La entidad Territorial deberá exigir las garantías necesarias que amparen este riesgo	La entidad y el contratista se comprometen a realizar el trámite administrativo para la obtención de la licencia de construcción	Aumentar la vigilancia día y noche del sector de la obra
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI	SI	NO
INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Revisión diaria por parte de la persona encargada	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Revisión en una semana de los requisitos para la aprobación de la licencia de construcción	Revisión periódica de la ejecución
Diaria	Diaria	Diaria	Inmediata	Mensual