



MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Prueba bilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios preVISIBLES en normatividad, mayores impuestos, cambio en el régimen laboral, etc	Desequilibrio de la Ecuación Contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Revisión de normas	mensual





No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba bilidad	Impa cto	Valor ación del Riesg	Cate goría	¿Cómo se realiza el monitoreo?				Periodicid ad ¿Cuándo?	
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	Paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores del interesado en contratar con LA ENTIDAD.	Acciones Judiciales	2	2	5	Riesg o Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad del evento a través	1	1	1	Riesg o menor	No		Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social y Político	Situaciones de orden público que pueden afectar la seguridad e integridad de los bienes y las personas custodiadas	Suspensión de la Ejecución Contractual	2	5	7	Riesg o Medio	LA ENTIDAD	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	1	Riesg o menor	No	LA ENTIDAD	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Financiero	Problemas en la capacidad del contratista en conseguir recursos financieros	Acciones Judiciales y Administrativas	2	5	5	Riesg o Medio	Contratista	Seguimiento oportuno del Contrato y oportunidad en el pago	1	1	1	Riesg o menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	





No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabi- lidad	Im- pacto	Valor ación del Riesg	Cate- goría	¿Cómo se realiza el monitoreo?				Periodici- dad ¿Cuándo?	
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	El proponente seleccionad o deberá asumir la totalidad de costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo.	Acciones Judiciales y Administrativa s	1	5	6	Riesg o Alto	Contratist a	Información constante y oportuna	1	1	1	Riesg o men or	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato.	Desequilibrio Económico del Contrato	3	5	6	Riesg o Alto	Contratist a	Información y entrega oportuna de documentos	1	1	1	Riesg o men or	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	





No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba bilidad	Impa cto	Valor ación del Riesg	Cate goría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodici dad ¿Cuándo?
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programado s por causas imputables al contratista	Incumplimient o en la entrega del objeto contractual	3	5	5	Riesg o Medio	Contratist a	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	1	Riesg o men or	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual
8	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo de recurso humano utilizado por el contratista para la ejecución del contrato. Enfermedad General Profesional, sin que el recurso humano se encuentre cubierto por el régimen de seguridad	Acciones Judiciales	3	1	4	Riesg o Bajo	Contratist a	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	1	1	1	Riesg o men or	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual





No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabi- lidad	Im- pacto	Valor ación del Riesg	Cate- goría	¿Cómo se realiza el monitoreo?				Periodici- dad ¿Cuándo?	
9	General	Externa	Ejecución	Riesgo Tecnológicos	Mayor costo de operación y mantenimiento de equipos. Mayor Costo de adquisición o reposición de los inicialmente previstos. Incremento de los equipos adquiridos y/o subcontratados	Desequilibrio Económico del Contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Entrega de Información y conocimiento del mercado	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	
10	General	Externa	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del Contrato	2	5	7	Riesgo Alto	LA ENTIDAD y el Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	2	5	7	Riesgo Alto	No	LA ENTIDAD y el Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual	





No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba bilidad	Impa cto	Valor ación del Riesg	Cate goría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodici dad ¿Cuándo?
1 1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesg o Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesg o Medio	SI	Contratista, interventor y supervisor	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleados o contratista) anexada	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
1 2	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	3	4	7	Riesg o Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesg o Medio	SI	Contratista, interventor y	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	diariamente





No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?				Periodicidad ¿Cuándo?	
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero, legal y reputacional	Actos de corrupción	Violación de los principios de transparencia y responsabilidad, apropiación ilegal de los recursos del estado	3	4	7	Riesgo medio	Contratista, entidad, autoridades de control	Mejorar la calidad de los datos públicos, promover el acceso a la información, acción efectiva de órganos de control,	2	3	4	Riesgo medio	SI	Interventor y supervisor,				

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS

Secretario de Planeación e Infraestructura

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Carlos Garrido Hernández	Asesor Externo	
Revisó	Amaris Vergara Luna	Asesor en Contratación	
Aprobó:	Ana Pacheco Avilez	Jefe de Oficina Asesora Jurídica y de Control Disciplinario	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

