

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

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 previsible 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 previsible 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

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuen- cia de la ocurrencia del evento	Proba- bilidad	Impac- to		Categoría		Tratamiento/ Controles a ser implementad os	Impacto después del tratamiento				Per	Fecha estimad a en que se complet a el tratamie nto	Monitoreo y revisión	
														Impacto		Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodi- cidad ¿Cuánd o?

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS **LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social y Político	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
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social y Político	Paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores del interesado en contratar con LA ENTIDAD.	Acciones Judiciales	2	2	5	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad del evento a través	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	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	Riesgo Medio	LA ENTIDAD	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	1	Riesgo menor	No	LA ENTIDAD	D	Registros e informes	mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	General	Externa		Riesgo Financiero	Problemas en la capacidad del contratista en conseguir recursos financieros	Acciones Judiciales y Administrativas	2	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento oportuno del Contrato y oportunidad en el pago	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Externa	Ejecución		El proponente seleccionado 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 Administrativas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Información constante y oportuna	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual
6	General	Externa	Ejecución		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	Riesgo Alto	Contratista	Información y entrega oportuna de documentos	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	General	Externa	Ejecución		Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por causas imputables al contratista	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	3	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual
---	---------	---------	-----------	--	--	---	---	---	---	--------------	-------------	---	---	---	---	--------------	----	-------------	--------------------------------	----------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	Riesgo Bajo	Contratista	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	Riesgo menor	No	Contratista				R e g i s t r o s e i n f o r m e s	mensual
---	---------	---------	-----------	--------------------	--	---------------------	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	--------------	----	-------------	--	--	--	-------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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		Registros e informes	mensual
---	---------	---------	-----------	---------------------	---	--------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	--------------	----	-------------	--	----------------------	---------

12	11	10
General	General	General
Externo	Externo	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos de la Salud	Riesgos de la Salud	Riesgo de la Naturaleza
Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal	Presencia de Riesgos Biológicos	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente
Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Suspensión de la ejecución del Contrato
3	3	2
4	4	5
7	7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	LA ENTIDAD y el Contratista
El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	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.	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación

2	2	2
3	3	5
5	5	7
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
SI	SI	No
Contratista, interventor y supervisor	Contratista, interventor y supervisor	LA ENTIDAD y el Contratista
A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Durante ejecución del contrato
Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	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 (empleado o contratista) expedida por la ARL	Registros e informes
diariamente	Cada vez que haya novedades de cambio de personal	mensual

13	General	Externo	Ejecución	Ri	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, veedurías ciudadanas, emtes de control				
----	---------	---------	-----------	----	---------------------	---	---	---	---	--------------	--	---	---	---	---	--------------	----	--	--	--	--	--

JAIDER VELILLA CASTRO
Secretario de Planeación y obras Públicas