

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

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Clase	General	General	General	General	General	General	General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	General	General	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Selección	Selección	Selección	Selección	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Económico	Operacional	Operacional	Judicial ¹	Operacional	Operacional	Económico	Social	Ambiental	De la naturaleza	Regulatorio	Operacional	Operacional
Descripción	Inhabilidad o incompatibilidad que oculta el proponente con vocación de adjudicación	Sobrecostos desde la planeación económica del contrato	Colusión entre dos o más proponentes antes del acuerdo presentando propuestas para apalancar la adjudicación de alguno de ellos en detrimento de los intereses de la administración y/o de terceros, manipulando los	Medios ilegales. Obtención por parte del proponente la adjudicación por medios ilegales; estos, falseando información para la habilitación u obtener una mayor ponderación.	Renuncia o no comparecencia o celebración del contrato.	Interposición de demandas contra los actos precontractuales o contra el contrato.	Renuncia, negativa o mora para aportar las garantías del contrato.	Mora del contratista para acreditar los requisitos necesarios para el giro del anticipo (cuenta especial o constitución de fiducia)	Alzas intempestivas y exorbitantes en los precios de los materiales para la obra.	Paros, cierres viales o situaciones de orden público que impidan o retarden significativamente el suministro de insumos necesarios para la obra.	Afectación del medio ambiente con ocasión de los trabajos a realizar.	Inundaciones en el sitio de la obra por lluvias.	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ejecución económica del contrato	Incumplimiento de obligaciones patronales que conlleve la parálisis de las labores.	Incumplimiento o del interventor en la labor de vigilancia de la ejecución.

¹ Este riesgo no hace parte de la clasificación del Documento Compes 3714 de 2011, empero, se tipifica de acuerdo a sus condiciones particulares.

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

			precios del mercado o afectando la sana competencia.												
Consecuencia	Incurrir en expresa prohibición legal, viciar de nulidad el acto de adjudicación y el contrato, exponer a la entidad a demandas, exponer la ejecución a suspensiones por intervención judicial o administrativa	Menos cabo de los recursos públicos que impide mejorar la inversión o dirigiría a otros sectores.	Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios.	Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Vicios en el contrato. Exposición a demandas. Suspensiones por intervención judicial.	Pérdida de oportunidad de satisfacer la necesidad.	Suspensión del contrato. Condenas pecunias en contra de la entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución de acuerdo a lo planeado, generando retardo en la satisfacción de la necesidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución de acuerdo a lo planeado, generando retardo en la satisfacción de la necesidad.	Sobrecostos en la ejecución. Desequilibrio financiero. Paralización de la obra por insuficiencia de recursos.	Paralización de la ejecución. Desequilibrio financiero o por mayor permanencia.	Deterioro de la calidad del aire. Alteración de la calidad del agua. Modificación del ecosistema.	Costos adicionales para superar el siniestro. Suspensiones cortas de la ejecución y consecuentes retrasos en la entrega de los trabajos.	Sobrecostos asociados a la ejecución por pago de impuestos, tasas o contribuciones inexistentes al momento de la celebración del contrato y que lo graben.	Paralización de la ejecución. Retardo en la satisfacción de la necesidad por persecución del contrato. Demandas en solidaridad en contra de la entidad.	Retardo en la ejecución.
Probabilidad	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	4	1	3	2
Impacto	3	3	2	2	2	2	5	5	4	4	1	2	3	4	2
Valoración	6	6	4	4	4	4	7	8	6	6	4	6	4	7	4
Categoría	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Extremo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
¿A quién se le asigna?	Proponentes	Proponentes	Proponentes	Proponentes	Adjudicatario	Proponentes	Adjudicatario	Contratista	Contratista / Entidad	Contratista / Entidad	Contratista / Entidad	Contratista / Entidad	Contratista / Entidad	Contratista	Entidad
Tratamiento / Controles a ser implementados	Verificación de antecedentes, declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, verificación en línea del RUP.	Cotejo de los precios propuestos por el estructurador con los previos del mercado. Diseño de criterios de ponderación del precio que auspiciará la estructuración de propuestas económicas.	Insertar en el pliego reglas que sancionen en estas conductas. Verificar la veracidad de documentos aportados por los proponentes.	Insertar en el pliego reglas que sancionen en estas conductas. Verificar la veracidad de documentos aportados por los proponentes.	Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta para minimizar el impacto del siniestro.	Control de legalidad a los actos del proceso mediante revisión jurídica previa a su publicación. Control de legalidad a las decisiones del proceso mediante revisión jurídica previa a su	Exigencia de la extensión de la garantía de seriedad de la oferta hasta el otorgamiento de las garantías contractuales.	Exigencia de la extensión de la garantía de cumplimiento. Inclusión en el contrato de cláusulas que NO tipifiquen el desembolso de anticipo como requisito para la ejecución.	Inclusión de fórmula de reajuste en el pliego y en el contrato. Revisión periódica de precios en comités de obra.	Labor de intervención que permita anticipar los eventos que ameriten suspensión formal de la ejecución mientras se superan los eventos que configuren el siniestro.	Verificación de la implementación de planes de manejo ambiental y recomendaciones del análisis de impacto ambientales.	Inclusión del rubro de imprevistos en la estructura económica del contrato.	Revisión de precios.	Labor de intervención que permita anticipar los eventos que ameriten suspensión formal de la ejecución mientras se superan los eventos que configuren el siniestro. Exigibilidad de la garantía que ampare los salarios y prestaciones	Ejercer la supervisión a la labor de intervención.

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

							celebración.								indemnizaciones laborales.	
Impacto después del riesgo	Probabilidad	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	1	2	1
	Impacto	2	2	1	1	1	1	4	4	3	2	1	1	2	2	1
	Valoración del riesgo	4	4	2	2	2	2	5	5	4	4	2	5	3	4	2
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento		Evaluar Jurídico	Estructuradores técnico y económico e interventor	Comités Estructuradores y Evaluadores	Comités Estructuradores y Evaluadores	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación, ordenador del gasto	Asesor jurídico	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación, ordenador del gasto	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación, ordenador del gasto, interventor	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación, ordenador del gasto, interventor, contratista	Interventor	Interventor	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación, ordenador del gasto, interventor	Interventor	Interventor	Supervisor de la intervención
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Periodo de evaluación de ofertas	Durante la fase de convocatoria	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Desde la formulación de la convocatoria	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Desde la celebración del contrato	Desde la celebración del contrato	Desde la formulación del proyecto o de pliego	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Desde la celebración del contrato
Fecha estimada en que se termina el tratamiento		Adjudicación	Hasta la fase de liquidación	Hasta la adjudicación	Hasta la celebración del contrato	Hasta la celebración del contrato	Hasta la celebración del contrato	Hasta la celebración del contrato	Hasta la aprobación de garantías contractuales	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar
Monitoreo y Revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Atendiendo oportunamente objeciones sobre inhabilidades; verificando antecedentes en la evaluación y antes de la adjudicación.	Cotejan precios del mercado o Revisión de fluctuaciones de precios. Atendiendo observaciones sobre la estructuración económica	Verificando los informes de evaluación antes de adoptar la decisión de adjudicar. Atendiendo observaciones sobre posibles colusión.	Implementando o sistemas de verificación de la información documental. Atendiendo observaciones sobre posibles medios ilegales	Verificando el aporte de la garantía a de seriedad de la propuesta. Haciendo seguimiento al cumplimiento del cronograma.	Anotando el secuencia de revisiones en las actuaciones del proceso	Verificando el aporte de la garantía a de seriedad de la propuesta. Verificando el cumplimiento de plazos pactados para la acreditación de los requisitos.	Verificando el otorgamiento de garantías contractuales. Verificando el cumplimiento de precios en comités de obra. Aplicando la fórmula de reajuste cuando ocurran sus supuestos.	Verificación de los eventos de suspensión del contrato por ocurrencia de este siniestro	Haciendo seguimiento al plan de manejo ambiental de la obra	Haciendo seguimiento a la inversión del rubro de imprevistos	Revisando la afectación a la ecuación financiera por la ocurrencia del siniestro o y adoptando la medida de saneamiento	Haciendo seguimiento al cumplimiento de obligaciones patronales. Haciendo seguimiento a la vigencia del amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. Haciendo exigibles las garantías.	Aplicando los medios de control para disciplinar al contratista interventor.

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Periódica	2	5	1	1	2	Permanente	3	3	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
-----------	---	---	---	---	---	------------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Probabilidad			Impacto						Valoración						Categoría	
Probabilidad	Categoría	Valoración	Calificación cualitativa	Impacto					Calificación cualitativa	Impacto					Valoración del riesgo	Categoría
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato de manera alta. Permitiendo la ejecución del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato de manera grave. Impedimentos de la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave. Impedimentos de la ejecución del objeto contractual		Obstruye la ejecución del contrato de manera grave. Impedimentos de la ejecución del objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera alta. Permitiendo la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato de manera alta. Permitiendo la ejecución del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato de manera grave. Impedimentos de la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave. Impedimentos de la ejecución del objeto contractual		
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2														
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3														
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4														
Probabilidad	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	Calificación monetaria	Los costos no representan más del 1% del valor del contrato	Los costos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Incrementa el valor del contrato en más del 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%	Calificación monetaria	Los costos no representan más del 1% del valor del contrato	Los costos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Incrementa el valor del contrato en más del 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%	Categoría	Valoración del riesgo
Probabilidad	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración					Categoría	Valoración del riesgo
				Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico								
				1	2	3	4	5								
Probabilidad	Raro	1	Probabilidad	2	3	4	5	6	Probabilidad	2	3	4	5	6	Probabilidad	Valoración del riesgo
	Improbable	2		3	4	5	6	7		3	4	5	6	7		
	Posible	3		4	5	6	7	8		4	5	6	7	8		
	Probable	4		5	6	7	8	9		5	6	7	8	9		
	Casi cierto	5		6	7	8	9	10		6	7	8	9	10		