MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

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	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/Controles 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**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variaciones súbitas en los precios del servicio prestado.	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y tabla de Honorarios.	**1**	**6**	**4**	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de publicación de pliegos y hasta finalizar el contrato	Verificar antes de la adjudicación del contrato.	Cada vez que se presente la necesidad.

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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Que el estado colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Desequilibrio económico del contrato	1	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación continua de las normas que puedan impactar en la ecuación económica del contrato	3	1	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio hasta finalizar el contrato	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato.	Cada vez que se presente la necesidad.
3	General	Interior	Ejecución	Riesgo administrativo	El incumplimiento del objeto a contratar y la no satisfacción de la necesidad requerida.	Insatisfacción en la ejecución del contrato.	5 6 7			Riesgo alto	Contratista	Verificar la capacidad técnica del contratista	1	1	**2**	Riesgo bajo	Entidad	Sí	Desde la evaluación hasta finalizar el contrato	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica y en valor	Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos semanales
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento durante la ejecución del contrato y no entrega a tiempo del mismo.	Ampliación del tiempo de entrega del contrato.	4 5 6			Riesgo bajo	Contratista	Verificar los datos correctos del diseño.	1 6		**4**	Riesgo bajo	Contratista	Sí	Desde el inicio hasta analizar el contrato	Verificar mediante controles del supervisor	Antes de iniciar el proyecto

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/Controles 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**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Que el contratista no cuente con el personal idóneo durante la ejecución del contrato.	Personal no calificado.	4	6	6	Riesgo alto	Contratista	Vigilar mediante interventoría y supervisión la contratación del personal idóneo	1	1	**4**	Riesgo bajo	Sí	Interventoría y supervisión	Desde antes del inicio hasta finalizar el contrato	Revisando los documentos entregados por el contratista donde consta la experiencia y el personal.	Antes de la adjudicación del contrato.
6	General	Interior	Ejecución	Riesgos operacionales	Adjudicar a un proponente que no cuente con la capacidad financiera para respaldar el proyecto.	Retraso al momento de la entrega del diseño.	4 6	7	Riesgo alto	Entidad	Verificar la capacidad financiera del proponente.	1	1	**2**	Riesgo bajo	Sí	Entidad	Desde la evaluación hasta la adjudicación	Seguimiento al proceso de estudios previos, teniendo en cuenta las experiencias anteriores.	Al inicio de la entrega de la propuesta.

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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interior	Planeación	Riesgos operacionales	No tener estipulado las fechas exactas de pagos o la forma de pago, una vez iniciado el contrato	Solicitud de pagos en fechas no correspondiente	4	6	7	Riesgo Alto	Entidad y contratista	Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato.	1	1	**2**	Riesgo bajo	Sí	Entidad y contratista	Desde el inicio hasta el fin del contrato	Revisión y verificación de la forma de pago por parte de los grupos antes de dar inicio al proceso contractual	Cada semana
8	General	Externo	Planeación y ejecución	Riesgos Financieros	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución.	Aplicación de pólizas	2	4	5	Riesgo alto	Contratista	Indicadores de capacidad financiera y organizacional que garanticen la mejor escogencia	1	2	**5**	Riesgo medio	Sí	Entidad	Desde elaboración de estudios hasta adjudicación	Mediante revisión de los indicadores de capacidad financiera y organizacional en evaluación	Durante proceso precontractual

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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

No.	9	10
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos de la naturaleza	Riesgos laborales
Descripción Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias	Accidentes del personal y enfermedades profesionales.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos o dificultades en la ejecución	Dificultad en la ejecución
Probabilidad	3	1
Impacto	2	2
Valoración del Riesgo	3	4
Categoría	Riesgo medio	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	Entidad y contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	Verificar y controlar el uso de los elementos de protección personal.
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	3	1
Impacto	2	1
Valoración del Riesgo	**2**	**2**
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad y contratista	Contratista e interventoría
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se advierta el riesgo hasta el final del contrato	Desde el inicio hasta el final de la ejecución
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Tan pronto se advierta, se realizarán sesiones de entidad y contratista en conjunto	Revisión del personal mediante exámenes, controles médicos e informes.
Periodicidad ¿Cuándo?	Verificando que contratista tome las medidas recomendadas	Mensualmente

11	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgo tecnológicos	Que los equipos de seguimientos y monitoreo dificulten la auditoria	Dificultades en la ejecución y en la supervisión	4	2	3	Riesgo medio	Contratista	Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Tan pronto se advierta la obsolescencia	Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos	Mensualmente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo jurídico o legal	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB.	Dificultades en ejecución del contrato	4	2	3	Riesgo medio	Entidad y contratista	Verificar la documentación antes del cierre del contrato y de esta manera modificar mediante adendas.	1	1	**2**	Riesgo bajo	Sí	Entidad	En apertura del contrato	Mediante verificación de la documentación	Desde la apertura hasta la fecha de cierre
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo jurídico o legal	Hace referencia a l riesgo de corrupción	Dificultades a nivel legal, financiero y reputacional.	2	3	2	Riesgo medio	Entidad y contratista	Verificar el correcto funcionamiento de los actos y procedimientos de la contratación y dar aviso a las entidades de control cuando a ello haya lugar.	1	1	**1**	Riesgo bajo	Sí	Entidad y contratista	Durante etapa precontractual y	Mediante revisión de expediente y controles contractual periódicos en el sitio de la obra	Desde contratación hasta terminación del contrato