## 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.

**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 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesg o Bajo | CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual | **1** | **1** | **2** | Riesg o Bajo | **NO** | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Inicio del contrato | Verificación de disponibilidades | quincenal |
| 2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden público:**<br><br>Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas LA ENTIDAD como entidad estatal en armonía con los demás Entes). | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto, generando retrasos NO imputables al contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD<br><br>Y<br><br>CONTRATISTA | información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Riesg o Bajo | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, LA ENTIDAD, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | En la ocurrencia del evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo operacional | **Por Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios requeridos:** Actividad requerida para la correcta ajecucion y operación de las obras. | Necesidad de realizar estudios y/o intervenciones | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD<br><br>Y<br><br>CONTRATISTA | Verificar propuesta adecuada por el contratista y realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios .De no ser suficientes los recursos establecidos en el presupuesto para dicho ejercicio, LA ENTIDAD debera gestionar los recursos necesarios para la correcta ejecución de la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | **Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas , frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Quincenal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | **Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista<br><br>Entidad | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Durante la ejecución | Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisió ambiental, requerimientos escritos-Retroalimentació n en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Semanal |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo ambiental | **Riesgo ambiental**<br><br>Por intensas precipitaciones y agentes climáticos, que afecten de manera directa el normal desarrollo de las obras | Lluvias intensas que impidan el cumplimiento de la programación de obras | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista<br><br>Entidad | Revisión y monitoreo constante ante la autoridad competente IDEAM, para conocer las probabilidades de lluvias en el territorio objeto de la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a través del IDEAM | Diario |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo social y político | **Riesgo social**<br><br>Posibles incursiones de grupos armados ilegales, con el animo de extorsión al contratista de obra y/o el cobro de tazas o contribuciones a los grupos al margen de la ley, | Paralización de las obras, producto de amenazas contra la integridad física de contratistas y personal dispuesto en la obra | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista<br><br>Entidad | Comités de orden publico que permitan garantizar la integridad del personal interviniente en la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Durante la ejecución del contrato | A través de comités de obra y reuniones con la fuerza publica | Quincenal |