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	Planeación, Ejecución, Postentrega	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Aumento de los costos de ejecución frente a los precios del presupuesto.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento

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	Interno / Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar según estudios de los Analisis de Precios Unitarios.	Desequilibrio entre el valor presupuestado y el costo real de la obra.	3	5	8	Riesgo Extremo	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Revisión de los APU y ajuste al encontrarse dispersión en sus valores según precios del mercado.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
3	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento o mala calidad de la obra por precios que no cubren los costos.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
4	General	Interno / Externo	Planeación, Ejecución, Postentrega	Económico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Reclamaciones y solicitudes de restablecimiento económico del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisión	Fecha de Liquidación	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
5	General	Interno / Externo	Planeación, Selección, Contratación, Ejecución, Postentrega	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión o retraso de la ejecución de las obras.	1	4	5	Riesgo Medio	Asociación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por evento

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?
6	General	Interno / Externo	Planeación, Selección, Contratación, Ejecución	Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Fallas en la ejecución y en el control del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
7	General	Interno	Planeación, Ejecución	Operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Imposibilidad de ejecutar todas las actividades en el plazo y el valor previstos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Asociación	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
8	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Retraso en el inicio de las obras y necesidad de adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
9	General	Externo	Contratación, Ejecución	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato.	3	5	8	Riesgo Extremo	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento

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?
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Asociación	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	A través de la lista de chequeo	Por evento
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento del principio de publicidad y posibles sanciones.	4	2	6	Riesgo Alto	Asociación	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
12	General	Interno / Externo	Postentrega	Operacional	Liquidación del contrato de manera oportuna	Pérdida de la competencia para liquidar y reclamaciones posteriores.	2	2	4	Riesgo Bajo	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Por evento
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	Retrasos en la ejecución por falta de recursos del contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Selección	Análisis del Sector	Semanal

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?
14	Específico	Externo	Planeación, Selección, Contratación, Ejecución	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Mayores costos o cambios en las condiciones técnicas de ejecución.	3	2	5	Riesgo Medio	Asociación	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Suspensión de las obras, daños en lo ejecutado y retraso en el plazo.	3	3	6	Riesgo Alto	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Declaratoria de emergencia y activar los protocolos de seguridad a la población aledaña al sitio en intervención. Programar la obra fuera de la temporada de lluvias y, si llueve, suspender la obra mediante acta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor y contratista	Etapa de Ejecución	Solicitud del Acto Administrativo de declaratoria de emergencia y verificacion de las acciones plasmadas en los protocolos	Por evento

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?
16	Específico	Interno	Planeación, Selección, Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Sanciones ambientales y suspensión de las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor y contratista	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento
17	General	Interno / Externo	Planeación, Selección, Contratación, Ejecución	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Retrasos en la comunicación y en la ejecución de las actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor y contratista	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por evento

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?
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso a los sitios de obra por su dispersión en la zona rural de la Media y Alta Guajira y por el estado de las vías.	Retrasos en el cronograma y mayores costos de transporte.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Visita previa a los sitios por parte del proponente, programación de la obra por sectores y rutas de acceso concertadas con la interventoría.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista e Interventor	Fecha de recibo final	Seguimiento al cronograma de obra en los informes de interventoría	Semanal
19	Específico	Interno / Externo	Planeación, Ejecución	Operacional	Volumen de sedimento a retirar diferente al previsto en los estudios (espesor promedio de 0,40 m).	Mayores o menores cantidades de obra frente a las contratadas.	3	3	6	Riesgo Alto	Asociación	Verificación topográfica del volumen antes de intervenir cada jagüey y ajuste mediante acta de mayores y menores cantidades de obra, sin superar el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor e Interventor	Fecha de recibo final	Actas de medición de obra	Por evento
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad insuficiente de maquinaria y equipo frente al plazo de ejecución de un (1) mes y quince (15) días.	Incumplimiento del plazo de ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia del equipo mínimo, verificación de su disponibilidad en obra al inicio y requerimiento de equipo adicional en caso de atraso.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Interventor	Fecha de recibo final	Control del equipo en obra en los informes de interventoría	Semanal

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?
21	Específico	Externo	Planeación, Ejecución	Social o político	Oposición o falta de concertación con las comunidades indígenas wayuu y sus autoridades tradicionales para el ingreso y la ejecución de las obras.	Imposibilidad de intervenir algunos jagüeyes o retrasos en la obra.	3	4	7	Riesgo Alto	Compartido: Asociación 50% y contratista 50%	Socialización previa del proyecto con las autoridades tradicionales por parte de la Asociación y concertación en campo del contratista con cada comunidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Asociación, Interventor y contratista	Fecha de recibo final	Actas de socialización y de concertación	Por evento
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o hurto de maquinaria, equipos o materiales durante el traslado entre los sitios de obra.	Pérdidas económicas y retraso en la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pólizas y medidas de seguridad a cargo del contratista y planeación de los traslados.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Fecha de recibo final	Informes de interventoría	Por evento
23	General	Interno / Externo	Planeación, Selección, Contratación, Ejecución, Postentrega	Operacional (corrupción)	Actos de corrupción, como el soborno, el direccionamiento del proceso o la manipulación de la evaluación de las ofertas o de la ejecución del contrato.	Pérdida de recursos públicos, sanciones legales y daño a la reputación de la Asociación.	2	5	7	Riesgo Alto	Asociación	Publicación de todas las actuaciones en el SECOP, reglas objetivas de evaluación, comité evaluador plural y vigilancia de las veedurías ciudadanas.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Gerencia y comité evaluador	Fecha de liquidación	Seguimiento a las observaciones y denuncias recibidas	Por evento