MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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	Específico	Externa	Planeación	Operacional	Cartografía o planos desactualizados	Retrasos por reprocesos e inconsistencias en el diseño	3	2	5	Medio	Entidad	Entregar información actualizada desde el inicio	3	2	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Finalización del Contrato	Revisión documental	Única vez
2	Específico	Externa	Planeación	Operacional	Dificultades para identificar linderos o titularidad	Imprecisiones técnicas y reclamos sociales	3	3	6	Alto	Entidad	Entrega oportuna de información registral y catastral	3	3	6	Alto	Sí	Supervisor del contrato	Finalización del Contrato	Actas de entrega	Única vez
3	General	Externa	Diseño	Operacional	Detección de zonas protegidas o redes no documentadas	Replanificación técnica y ajustes al diseño	3	3	6	Alto	Contratista	Coordinación con entidades ambientales y de servicios	3	3	6	Alto	Sí	Director consultoría	Finalización del Contrato	Informes técnicos	Quincenal
4	Específico	Interna	Diseño	Operacional	Muestreo de suelos inadecuado o con errores	Afectación del diseño estructural	3	2	5	Medio	Contratista	Plan de muestreo y laboratorio acreditado	3	2	5	Medio	Sí	Geotecnista	Finalización del Contrato	Supervisión de ensayos	Única vez
5	General	Externa	Pre contractual	Legal	No suscripción del contrato adjudicado	Retrasos en el inicio del proceso	1	4	5	Medio	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Etapa Pre contractual	Revisión contractual	Única vez
6	General	Externa	Pre contractual	Legal	No legalización por falta de póliza	Imposibilidad de iniciar ejecución	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificación temprana de documentos habilitantes	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa Pre contractual	Documentación completa	Única vez
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Restricciones de acceso por comunidades locales	Demoras en estudios de campo	3	3	6	Alto	Contratista	Socialización previa con acompañamiento institucional	3	3	6	Alto	Sí	Coordinador consultoría	Finalización del Contrato	Actas y avances	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?
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios normativos durante ejecución	Ajustes en productos, retrasos	2	3	5	Medio	Entidad	Seguimiento normativo y ajustes oportunos	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Finalización del Contrato	Alertas e informes	Mensual
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Retraso en movilización del equipo	Demoras generales en el cronograma	3	2	5	Medio	Contratista	Plan logístico detallado y cronograma	3	2	5	Medio	Sí	Coordinador consultoría	Finalización del Contrato	Reporte de avance	Semanal
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Costos no previstos en actividades técnicas	Afectación presupuestal del contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Contingencia interna y validación de insumos	3	2	5	Medio	Sí	Director consultoría	Finalización del Contrato	Control financiero	Mensual
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Inconsistencia en los productos entregables	Retrasos por reproceso o devoluciones	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión técnica previa a entrega de productos	2	3	5	Medio	Sí	Coordinador técnico	Finalización del Contrato	Revisión productos	Quincenal
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de personal clave	Atraso en actividades críticas	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión de disponibilidad y plan de reemplazos	2	2	4	Bajo	Sí	Director consultoría	Finalización del Contrato	Informes de personal	Mensual
13	General	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos por falta de coordinación entre actores	Malentendidos y reprocesos	2	2	4	Bajo	Contratista	Plan de comunicaciones e informes periódicos	2	2	4	Bajo	Sí	Coordinador consultoría	Finalización del Contrato	Reuniones de seguimiento	Quincenal
14	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Fallas en equipos o software técnico	Interrupciones en el desarrollo del diseño	2	2	4	Bajo	Contratista	Mantenimiento preventivo y respaldo de archivos	2	2	4	Bajo	Sí	Coordinador CAD/GIS	Finalización del Contrato	Bitácora de soporte	Mensual
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público o bloqueos	Impedimento de acceso o evacuaciones	2	4	6	Alto	Entidad	Coordinación con autoridades y plan de contingencia	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor del contrato	Finalización del Contrato	Alertas y reportes	Según evento