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	Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo	Los efectos económicos que se pueden ocasionar por incrementos en los combustibles, derivados del petróleo, cemento, acero, materiales pétreos y mano de obra.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Al Municipio	Implementación de controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos. Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos, materias primas y/o equipos fundamentales para la ejecución del objeto del contrato.	Impacto negativo en el objeto	1	2	3	Riesgo Bajo	Al Municipio	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Mientras se acuerda solución alterna.	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos de mercado. Mediante comités de supervisión.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el Municipio.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Atención al comportamiento de precios. Mediante comités de supervisión.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de material, insumo y/o equipo para la ejecución del objeto del contrato.	Impacto negativo en el objeto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Mediante comités de supervisión.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Pérdida de Bienes del contratista, daños	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Municipal para solución de conflicto a cargo de las partes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ocurrencia del evento.	Junta de acción comunal, subgerencia técnica del AIM. Mediante comités de supervisión.	Cuando se presente el evento.

6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás.	Impacto negativo en el proyecto por la accidentalidad	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ocurrencia del evento.	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos. Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Mediante comités de supervisión.	Diario.
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ocurrencia del evento.	Comités Técnicos. Seguimiento a la ejecución de la obra.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo para la ejecución del objeto del contrato.	I.N. en el desarrollo del objeto	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista - Municipio	Desde la fase precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	Cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes.	Seguimiento permanente a la gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia. Seguimiento semanal.

9	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.	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.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato.	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista - Municipio	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental.	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor y adversos a la prevención: Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria.	Demora en la ejecución del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez instalado el contratista	Controles a la implementación de los protocolos de bioseguridad implementados.	Determinadas por los expertos del contratista en seguridad
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, etc.	Interferencia en la ejecución	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida. Mediante comités de supervisión para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual

13	General	Interno	Ejecución	Riesgos financieros	Efecto financiero presentado por los imprevistos y demoras por parte del contratista en la entrega de los informes, productos y equipos.	1. Desequilibrio económico por parte de la empresa	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Capacidad organizacional e idoneidad por parte de la firma de interventoría. Exigencia de garantías que amparen riesgos por incumplimiento a obligaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante comités de supervisión.	Mensual o cuando la entidad lo requiera
14	General	Externo	Selección	Riesgos social o político	Idoneidad y experiencia de profesionales en la región	1. Escasez de profesionales en la	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista - Municipio	Verificación de la capacidad organizacional del contratista, apoyo y acompañamiento a autoridades de justicia.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Secretario de Planeación e Infraestructura y Apoyo a la Supervisión.	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante comités de supervisión.	Mensual o cuando la entidad lo requiera
15	Específico	Externo	Selección - Ejecución	Regulatorios	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara Inhábil	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista - Municipio	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando así la idoneidad del mismo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado.	Antes de la adjudicación	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecedentes se haya realizado.	Permanente

ING. HENRY MORENO OSORIO

Secretario de Planeación e Infraestructura