MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

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

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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación		Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierta, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Director de Contratación		Revisión del expediente	Inmediata

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	General	Externo	Selección		Colusión dentro del proceso	No permite la trasparencia en los procesos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado con organismos de control	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Director de		Verificación de los documentos allegados al proceso	Inmediata
3	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Hacer exigible la póliza de garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Director de Contratación		Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Inmediata
4	General	Externo	Contratación		Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su presentación sea tardía	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Proponente	Requerir al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Directora de Contratación		Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	Inmediata
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Ajuste de precios	El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA		Gestionar y tramitar ante la secretaría de Hacienda y Finanzas públicas	Inmediata

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Especifico	Interno	Ejecución	Economico	Precio de Insumos	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios de insumos realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales y mano de obra	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar unos nuevos análisis de precios unitarios contemplando todas las variables necesarias y avaladas por la Supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA		Realizar los ajustes necesarios	Inmediata
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Falta de materiales	No Realización de actividades	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evaluación de los inconvenientes presentados para el suministro de materiales	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA		Revisión periódica de la ejecución	Semanal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales por ley al personal vinculado para el objeto del contrato y/o Insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada ejecución del servicio.	Deficiencia en la prestación del servicio y Reclamaciones en contra de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA		Informes mensuales	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato	Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones	2	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos relacionado con el trámite de las cuentas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA		Revisión del libro de radicado	mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Que el personal en la práctica no tenga el conocimiento necesario para la aplicación de las actividades.	Fallas de los materiales o deterioros tempranos	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evaluación de la hoja de vida y del *comportamiento* en ejecución del servicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA		Informes Mensuales y la supervisión	mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento en los impuestos o descuentos de ley	Encarecimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA		Gestionar y tramitar ante la secretaria Administrativa y Financiera	Inmediata
12	General	Interno	Ejecución	Operativo	Peligro para los transeúntes por falta de señalización, en los sectores a realizar las actividades.	No Realización de actividades	3	5	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Requerir al contratista materiales para señalización	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA		Revisión periódica de la ejecución	Inmediata
13	Específico	Interno	Ejecución	Social	Interrupción de la ejecución del servicio debido a robo o pérdida de materiales o equipos	No realización de las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Garantizar la seguridad de los materiales y equipos existentes utilizados en la obra	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA		Entes de vigilancia pertinentes.	Permanente
14	específico	Interno	Ejecución	Ejecución	las pérdidas o daños en los elementos causados por la población.	Encarecimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Interventoría Contratista	Mantener constantemente vigilado el lugar de ejecución de la obra	2	2	4	Riesgo medio	SI	Contratista		Mantener un personal responsable del cuidado del lugar de ejecución de la obra	Diaria

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Las fallas técnicas que generen el mal funcionamiento de los equipos alquilados y que implique n su mantenimiento y reposición	Encarecimiento del contrato	4	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Tener disposición de un grupo de técnicos que atiendas las fallas tan pronto ocurran y así prevenir que las mismas se agraven	3	3	6	Riesgo medio	si	Interventoría y Contratista		Hacer el recorrido diario y verificar el buen funcionamiento de los diferentes equipos	Diaria