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

MATRIZ DE RIESGOS																				
BPIN 202500000043419. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. SAN JACINTO, SEDE PRINCIPAL, EN LA VEREDA CIENAGA HONDA, MUNICIPIO DE GUACHENE, MUNICIPIO DEL CAUCA																				
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**A quién se le asigna**	**Tratamientos / Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**Afecta la ejecución del**	**Persona responsable por**	**Fecha estimada en que se**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**	
												Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**					**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periocidad Cuando?**
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio.	1	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Inicio del proceso	Adjudicación	Se analiza el proyecto, el objeto	Cada vez que se presente la

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					Nulidad absoluta del contrato														
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación	2	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración de la Invitación Pública	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Invitación Pública	Adjudicación	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad
					Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso, obstrucción sustancial de la ejecución																
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	3	3	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Revisión cuidadosa de los precios del mercado	1	2	4	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Invitación Pública	Adjudicación	Se revisan los precios del mercado	Cada vez que se presente la necesidad
					Rompimiento del equilibrio económico, imposibilita la ejecución																
4	General	Interno	Selección	Operacionales	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	1	5	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	1	3	5	Riesgo medio	No	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
					Ilegalidad del acto de adjudicación, imposibilita la ejecución																

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Externo	Selección	Operacionales	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	4	3	5	Riesgo medio	Oferente	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	2	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad
					Inadecuada selección del contratista por colusión, afectación intrascendente de la ejecución														
6	General	Externo	Contratación	Operacionales	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	3	2	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Aplicación de la Invitación- Cálculo amplio de imprevistos	2	1	3	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
					Rompimiento del equilibrio económico														
7	General	Externo	Contratación	Operacionales	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	1	2	4	Riesgo bajo	contratista	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1	1	3	Riesgo bajo	no	MUNICIPIO	Adjudicación	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
					Retraso en la ejecución o declaratorio de desierto del proceso														
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	1	1	3	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
					Siniestro de la póliza de seriedad de la oferta - declaratoria de incumplimiento - retraso en la ejecución														
9	General	Externo	Ejecución	Social	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	3	3	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Adjudicación	Firma del	La Oficina Jurídica y	De forma aleatoria

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					Retraso en la ejecución, afectación															
10	General	Interno	Contratación	Financiero	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	1	2	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad	1	1	3	Riesgo bajo	No	Interventoría	Inicio del proceso de selección	Terminación	Se verifica la socialización	Mensualmente
					Retraso en la ejecución															
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	2	2	4	Riesgo bajo	No	Interventoría	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de	Mensualmente
					Retraso en la ejecución															
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	1	2	3	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	1	1	2	Riesgo bajo	no	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

					Retraso en la ejecución															
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
					Mayores costos															

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	General	Externo	Ejecución	Financiero	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.	1	2	4	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	1	1	3	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
					Retraso en la ejecución - mayores costos - desequilibrio económico															
15	General	Externo	Ejecución	Terceros	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	2	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	1	1	3	Riesgo bajo	No	Interventoría	Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente
					Mayores costos															

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	General	Externo	Ejecución	Terceros	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista Retraso en la ejecución - suspensión	2	1	3	Riesgo bajo	contratista	Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	1	1	2	Riesgo bajo	no	Interventoría	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y	Mensualmente
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Pluviometría fuera de lo normal a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuado cálculo de los imprevistos	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Abandono de la interventoría durante la ejecución del contrato. a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Control de las obligaciones de la interventoría en materia de Exigencia de pólizas de seguro	2	1	3	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Temblores, inundaciones, lluvias, entre otros Eventuales retrasos en la ejecución	3	3	5	Riesgo medio	contratista	Adecuado cálculo de los imprevistos	1	2	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20	General	Interno	Planeación - Ejecución	Operacionales	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	3	2	2	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Cuidadosa elaboración de los estudios previos y del anexo técnico del proceso	1	1	1	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes
					Declaratoria de desierta del proceso de selección.															
					Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.															Cada vez que se presente la necesidad
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato.	3	3	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuado despliegue componente social del proyecto	1	2	4	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes
					Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.															Cada vez que se presente la necesidad
22	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Cuidadosa planeación del proceso de ejecución.	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Interventoria	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes
					Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.															Cada vez que se presente la necesidad

					Imposibilidad de generar pagos.															
23	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal de campo. Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato	3	3	7	Riesgo alto	Contratista	Exigencia oportuna del sistema de SST del proyecto	1	2	4	Riesgo bajo	Si	Interventoría	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
24	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	3	4	8	Riesgo alto	Contratista	Adecuado seguimiento de las condiciones de la ejecución.	1	2	4	Riesgo bajo	si	Interventoría	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad