MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo 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 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.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	No se cuente con la totalidad de estudios, diseños y planos requeridos para la ejecución de las obras y los existentes presentan deficiencias	Sobrecostos, retrasos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar existencia de diseños avalados y aprobados	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Verificación oficina de Banco de Proyectos	Única vez.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación	Económicos	Deficiencia en la determinación de los costos del servicio que justifiquen valores establecidos en el presupuesto por la entidad	Sobrecostos, retrasos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Mejorar la asignación de costos y garantizar la disponibilidad presupuestal por conceptos de gastos no estimados en el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Revisión del presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal	Única vez.
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiente determinación de costos del servicio que justifiquen valores establecidos en el presupuesto por la entidad	Sobrecostos, retrasos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Oferente	Interesados deben realizar las observaciones en la etapa de traslado de proyecto de pliegos, anexos y documentos previos incluyendo costos y presupuesto	1	1	2	Bajo	Si	Oferente	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Revisión y ajuste del presupuesto oficial estimado	Única vez.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Ausencia de permisos y/o licencias requeridas para la ejecución del proyecto	Suspensión en ejecución del contrato de servicios	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificación previa antes de inicio del proceso de contratación de existencia de permisos necesarios	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos; y ejecución del contrato de consultoría	Antes apertura y ejecución del contrato	Verificación de existencia de permisos y licencias	Única vez.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental	Multas y/o sanciones y/o deterioro ambiental	2	1	3	Bajo	Contratista	Inicio de proceso sancionatorio por la NO implementación de exigencias ambientales aplicables al proyecto,	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio y durante la Ejecución del contrato de consultoría	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Revisión de las exigencias ambientales aplicables al proyecto	Semanal
6	General	Interno	Planeación	Financiero	No existencia de disponibilidad presupuestal para soportar inversión	Declaratoria de desierto del concurso de méritos	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar disponibilidad presupuestal antes de la apertura del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes apertura	Apertura proceso	Verificación existencia disponibilidad	Puntual
7	General	Externo	Selección	Operacionales	Colusión entre oferentes	Vulneración del principio de selección objetiva	2	2	4	Bajo	Oferente	Aplicación de criterios objetivos de selección definidos en el pliego de condiciones, publicidad de todos los documentos del proceso en el SECOP I y compromiso anticorrupción suscrito por los oferentes	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración del pliego de condiciones y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Selección	Operacionales	Colusión entre oferente y entidad territorial	Vulneración del principio de selección objetiva	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal/Oferente	Aplicación de criterios objetivos de selección definidos en el pliego de condiciones y publicidad de todos los documentos del proceso en el SECOP I	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración del pliego de condiciones y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inasistencia del personal ofrecido a los sitios de los trabajos	Deficiente seguimiento y control técnico y económico al contrato de obra que puede generar incumplimientos en el contrato de consultoría	3	5	8	Extremo	Oferente	Claridad en pliegos de la responsabilidad del oferente de la permanencia en los sitios de las futuras obras.	2	3	5	Medio	Si	Oferente	claridad en la Elaboración de pliegos tipo y estudios previos; y seguimiento por parte de la supervisión	Evaluación del proceso e informe periódicos del supervisor	Verificando inclusión de reglamento en pliegos	Por evento
10	Específico	Externo	Selección	Económicos	Exigencia de recursos económicos o dadivas durante el proceso de selección para resultar adjudicatario y/o durante la ejecución del contrato.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal/Oferente	Disposición en la recepción de denuncias, para generar traslado de manera inmediata a autoridades competentes	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	inicio del proceso de selección.	Fecha de Terminación.	Consulta permanente a los proponentes y contratistas	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato por parte del oferente adjudicatario	NO satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer con la celebración del contrato	3	5	8	Extremo	Oferente	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	1	5	6	Alto	Si	Entidad Estatal	Presentación de oferta.	cumplimiento de los requisitos que perfeccionan el contrato	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Puntual
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Contratista sin capital de trabajo suficiente para su ejecución	Parálisis indefinida del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificación de los indicadores financieros exigidos en el pliego de condiciones y posibilidad de anticipo de hasta el 50 % del valor del contrato, a solicitud del oferente, con plan de inversión aprobado por el supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración del pliego de condiciones y estudios previos	Evaluación de las ofertas y aprobación del plan de inversión del anticipo	Verificando inclusión de reglamento en pliegos	Puntual
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Desastres naturales, generando incertidumbre, y afectación en costo y plazo de ejecución de las actividades de seguimiento y control	Afectaciones en el terreno, posibles riesgos y amenazas de estabilidad en el sitio de los trabajos objeto de seguimiento y control	1	4	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Revisar y coordinar implementación plan de gestión de riesgos del municipio o región	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Solicitud del Acto Administrativo de declaratoria de emergencia y verificación de las acciones plasmadas en los protocolos	Fin de la Declaratoria	Solicitud del Acto Administrativo de declaratoria de emergencia y verificación de las acciones plasmadas en los protocolos	Por evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retrasos en las actividades y posible incumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por evento
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedades profesionales, Accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Demanda de carácter Laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	4	3	7	Extremo	Contratista	1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2. Tiempo de ejecución	Etapa de ejecución	aplicación del debido proceso para la correspondiente investigación	Por evento
16	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Inadecuado manejo o inversión del anticipo entregado al contratista	Desvío de recursos, retrasos en la ejecución e incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Manejo del anticipo en cuenta especial a nombre del contrato, plan de inversión aprobado por el supervisor, amortización en cada acta de pago y garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100 % de su valor	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Giro del anticipo	Amortización total del anticipo	Revisión de extractos de la cuenta especial y de los informes de inversión del anticipo	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad de acceso a las comunidades beneficiarias por su dispersión en el área rural de la Media y Alta Guajira, el estado de las vías y las condiciones climáticas	Retrasos en las visitas de control y seguimiento a los frentes de obra	3	3	6	Alto	Contratista	Programación de recorridos con vehículos adecuados para la zona y coordinación con la Asociación y las autoridades tradicionales para el ingreso a las comunidades	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Informes periódicos del interventor revisados por el supervisor	Semanal
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión, retraso o prórroga del contrato de obra objeto de interventoría	Extensión del plazo de la interventoría y mayores costos no previstos en el presupuesto oficial	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento al programa de obra por parte de la interventoría y, en caso de prórroga del contrato de obra, evaluación de la adición del contrato de interventoría sujeta a disponibilidad presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Informes del interventor y del supervisor sobre el avance de la obra	Semanal

Original Firmado

JAIRO ENRIQUE PIMIENTA NÚÑEZ

Representante Legal Asociación de Municipios de la Zona Especial Aduanera de La Guajira – AMZOREAGUA