MATRIZ 2 - RIESGOS

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 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	Selección – Ejecución	Económico - Operacional	Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del Presupuesto Oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU.	Impacto económico desfavorable al Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	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	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos. Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Financiero - Operacional	Insolvencia del contratista. Se refiere al riesgo de que el contratista no disponga del flujo de caja suficiente para atender oportunamente los costos, gastos y obligaciones financieras derivados de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que la entidad no contempla el otorgamiento de anticipo y que los desembolsos se efectuarán mediante actas parciales, una vez alcanzado el porcentaje mínimo de ejecución, previa verificación y aprobación de las obras efectivamente ejecutadas por parte de la interventoría y/o supervisión.	Retrasos de las obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras	2	4	4	Riesgo medio	Contratista	Implementación de controles en la fase precontractual y contractual que aseguren el flujo de caja del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	3	Riesgo medio	SI	Supervisor, Interventor y Contratista	Durante la ejecucion	la revisión del cumplimiento del cronograma y la comprobación de las cantidades de obra ejecutadas para la aprobación de las actas parciales de pago por parte de la interventoría y/o supervisión.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del Contrato, se presenten limitaciones para la consecución de materias primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras	1	2	3	Riesgo bajo	Municipio y Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento en los precios de las materias primas o insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato se presente fluctuación de precios en el mercado que comporte el aumento previsible de los precios de los materiales e insumos.	Retrasos de las obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras	3	2	5	Riesgo medio	Municipio y Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Orden Público. Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras	Posible pérdida de bienes del Contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras	4	3	7	Riesgo alto	Municipio y Contratista	Es responsabilidad del Contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El Municipio de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del Contrato. El Contratista de Obra e Interventor deberá adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo medio	Si	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del interventor, del Contratista, del Municipio, se determinan acciones a seguir, para procurar la menos afectación al proyecto	Cuando se presente el evento.

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Interventoría permanente en la ejecución de las obras para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas	**Diario**
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyen las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El Municipio asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual	4	3	7	Riesgo alto	Municipio y Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento a la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra	3	2	5	Riesgo medio	NO	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de ejecución del contrato	Comités Técnicos, seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, disposición de materiales sobrantes en los sitios autorizados, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales, informes de interventoría	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el Proponente y/o Contratista. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto la calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposición de sobrantes	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor, Interventor y Contratista	A la terminación de ejecución del contrato	Comités Técnicos. Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, disposición de materiales sobrantes en los sitios autorizados, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales, informes de interventoría	Mensual