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	Técnico	Vías y clima	Ejecución	Riesgo físico	Interrupción por lluvias intensas (invierno prolongado)	Retrasos, costos adicionales, pérdida de continuidad	Alta	Alta	Alto	Crítico	Contratista	Programación por fases, manejo de agua, cronograma flexible, drenajes temporales	Media	Sí	Residente de obra	2 semanas desde inicio	Visitas técnicas y reporte fotográfico	Semanal	Durante obra	Media	Media
2	Legal	Normatividad local	Precontractual	Jurídico	Falta de licencias, permisos o errores en el diseño	Suspensión del contrato, sanciones	Media	Alta	Medio	Moderado	Entidad	Verificación previa de permisos, revisión jurídica, anexos técnicos completos	Baja	Sí	Supervisor contractual	Antes de adjudicación	Checklist de cumplimiento normativo	Única	Fase previa	Baja	Baja

3	Ambiental	Entorno natural	Ejecución	Ambiental	Afectación de cauces o vegetación sin permisos	Multas, suspensión de actividades, daño reputacional	Media	Alta	Alto	Crítico	Contratista	Señalización, cierre perimetral, cumplimiento del PMA	Baja	Sí	Interventoría ambiental	1 semana posterior inicio	Registro ambiental y reporte a la entidad	Mensual	Durante obra	Baja	Baja
4	Económico	Precios de mercado	Ejecución	Financiero	Incremento súbito de insumos y transporte	Mayores costos, posibilidad de abandono	Alta	Media	Medio	Moderado	Contratista	Acuerdos con proveedores, precios unitarios actualizados	Baja	No	Contratista	Inicio contrato	Revisión de precios y disponibilidad en región	Quincenal	Durante obra	Baja	Baja
5	Administrativo	Falta de control	Ejecución	Reputacional	Falta de seguimiento o supervisión de obra	Obras mal ejecutadas, daño a imagen institucional	Media	Alta	Medio	Moderado	Entidad	Supervisión técnica frecuente, control social, actas de visita	Baja	Sí	Supervisor e interventor	Durante todo el contrato	Informes escritos y reuniones de seguimiento	Semanal	Durante obra	Baja	Baja
6	Ético	Corrupción	Todo el ciclo	Legal / Ético	Irregularidades en ejecución o supervisión del contrato	Sanciones penales y fiscales, pérdida de recursos	Bajo	Bajo	Alto	Crítico	Contratista / Entidad	Protocolos de transparencia, publicación SECOP II, veeduría ciudadana	Baja	Sí	Comité de control	Inicio y ejecución	Auditoría interna y rendición de cuentas	Bimensual	Todo el ciclo	Baja	Baja