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 a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con 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.

Matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS																					
No.	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 contrato?	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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Revisión a los estudios y Diseños	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los estudios y diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Secretaria Infraestructura y Obras Publicas	Fecha sujeta al acta de Inicio	Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual

2	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Alcaldía	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Alcaldía	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y/o necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del contrato.	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el Riesgo. Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaria Infraestructura y Obras Publicas	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Natural	Presencia de fuertes Lluvias	Perdida de materiales de obra y atrasos en la ejecución de la Obra	5	2	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el Riesgo. Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaria Infraestructura y Obras Publicas	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Actualización en Norma técnica	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Reducir consecuencias o impacto	Municipio	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Municipio	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato	mensualmente
7	General	Externo	Contratación y ejecución	Social Político, operacional, financiero	Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales	Retraso en el inicio o duración del proyecto	3	2	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Municipio (20%) Contratista (80%)	Aclarar, requerimientos y especificaciones, permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y durante la ejecución del proyecto.	2	1	3	Riesgo BAjo	No	Municipio	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida las autorizaciones o permisos	Solicitud a las entidades competentes y a los habitantes de las viviendas de permisos necesarios para la	mensual