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?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Proceso precontractual incompleto o inoportuno	Afecta proyección del presupuesto, objeto y alcance del proceso de contratación	2	2	4	Riesgo bajo	Alcaldía Amalfi	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financiera	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Auditoría de control interno	Trimestral
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Desistimiento de la parte proponente	Retrasos en las actividades contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Alcaldía Amalfi	Verificación y ajuste de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas, respuesta a requerimientos, invitaciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Revisión del equipo de contratación	En cada proceso
3	Específico	Externo		Operacional	Adulteración de documentos	Desistimiento del proceso de contratación	2	5	7	Riesgo alto	Proponente	Verificación de los documentos aportados, acompañamiento del área jurídica.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Revisión documental	En cada proceso

4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los tiempos para la adjudicación del contrato	Retrasos en las actividades contractuales, incumplimiento del contrato, desistimiento del contratista seleccionado	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Amalfi	Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Auditoría de control interno	Trimestral
5	Específico	Interno		Operacional	Errores e inadecuada formulación del contrato	Retrasos en las actividades contractuales, incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Amalfi	Subsanar con otrosí los ajustes necesarios, elaboración clara y coherente del documento conforme a las especificaciones solicitadas, validación con la dependencia responsable.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Auditoría de control interno	Trimestral
6	Específico	Interno		Operacional	Incumplimiento en el tiempo de publicación del contrato	Hallazgos y requerimientos de los órganos de control	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Amalfi	Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Auditoría de control interno	Trimestral
7	General	Externo		Tecnológico	Nuevos estándares de contratación exigidos por la ley	Retrasos en las actividades contractuales, desistimiento del proceso de contratación y formulación de un nuevo proceso.	1	2	3	Riesgo bajo	Alcaldía Amalfi	Modificación del proceso contractual, acompañamiento jurídico	1	1	2	Riesgo bajo	No	Revisión documental	cada vez, en cada proceso
8	General	Externo	**Ejecución**	Económico	Desabastecimiento de materiales de construcción	Retrasos en las actividades contractuales	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Planeación de las adquisiciones y gestión oportuna de compras por el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión contractual	Diario
9	Específico	Interno		Operacional	Incumplimiento en los pagos estipulados al contratista	Retrasos en las actividades contractuales, incumplimiento contractual por parte del municipio	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Amalfi	Identificar y justificar las acciones del incumplimiento del pago, realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los pagos	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Auditoría de control interno	Trimestral
10	Específico	Externo		Operacional	Incumplimiento en pago de salarios y prestaciones sociales	Hallazgos y requerimientos de los órganos de control	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Acompañamiento jurídico, mayor seguimiento y control en la supervisión del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Si	Revisión documental	Mensual
11	Específico	Externo		Operacional	Incumplimiento en el plazo de ejecución contractual	Retrasos en las actividades contractuales, incumplimiento contractual por parte del contratista	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Justificación del incumplimiento, proceso jurídico de incumplimiento contractual, aplicación de garantías contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisión contractual	Diario

12	Específico	Externo		Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Calidad insuficiente de los trabajos realizados	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Mayor seguimiento y control en la supervisión del contrato, aplicación de garantías contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisión contractual	Diario
13	Específico	Externo		Operacional	Calidad insuficiente de los materiales utilizados	Calidad insuficiente de los trabajos realizados	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Mayor seguimiento y control en la supervisión del contrato, aplicación de garantías contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisión contractual	Diario
14	General	Externo		Social	Alteración del orden público, amenazas y extorsiones al contratista	Retrasos en las actividades contractuales	2	4	6	Riesgo alto	Alcaldía Amalfi y contratista	Reprogramación de actividades contractuales, suspensión de actividades	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisión contractual	Diario
15	Específico	Externo		Naturaleza	Crecientes súbitas de las quebradas Guayabito y Tequendamita o lluvias intensas durante los trabajos en el cauce	Inundación de excavaciones, pérdida de materiales y de obras provisionales, retrasos en las actividades contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Programación de los trabajos en el cauce en periodos de menor caudal, monitoreo de niveles, obras provisionales de protección y retiro oportuno de materiales	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión contractual	Diario
16	Específico	Externo		Operacional	Condiciones estructurales, geotécnicas o de socavación en los estribos y apoyos de los puentes Vallejo y Porro Liso distintas a las previstas en el diagnóstico	Mayores cantidades de obra, ajustes técnicos, sobrecostos y retrasos en las actividades contractuales	3	4	7	Riesgo alto	Alcaldía Amalfi	Verificación conjunta de las condiciones en sitio al inicio de la obra, concepto técnico del supervisor y trámite oportuno de mayores y menores cantidades	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisión contractual	Semanal
17	Específico	Externo		Operacional	Daños a la vivienda colindante con el estribo del puente Vallejo o a otros bienes de terceros por excavaciones, demoliciones o vibraciones	Reclamaciones de terceros, suspensión de actividades y sobrecostos	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Acta de vecindad previa al inicio, apuntalamiento y procedimientos constructivos controlados, garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión contractual	Diario

18	Específico	Externo		Operacional	Interferencia con redes de servicios públicos existentes en los puentes o en sus accesos	Daños a las redes, suspensión de servicios a la comunidad y retrasos en las actividades contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Amalfi	Identificación previa de redes con los operadores, coordinación de las intervenciones y reconocimiento de los costos como precios no previstos, según el Anexo 1	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión contractual	Semanal
19	Específico	Externo		Social	Afectación de la movilidad y de la seguridad vial por el cierre total o parcial de los puentes durante la obra	Congestión vehicular, accidentes y quejas de la comunidad	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Plan de manejo de tránsito aprobado por la supervisión, señalización, desvíos y socialización con la comunidad	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión contractual	Diario