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.	1	2	3	4
Clase	FLUCTUACIÓN PRECIOS DE LOS INSUMOS	ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO	ROBOS, MALA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS	ACTOS DE PARTE RELACIONADA CON LOS PARTÍCIPES DE LOS PROCESOS
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	ECONOMICO	SOCIOPOLITICO	SOCIOPOLITICO	SOCIOPOLITICO
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	VARIACIÓN EN EL PRECIO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS COMPONENTES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR, DERIVADO DEL INCREMENTO	HUELGAS, PAROS Y/O ASONADAS, POR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO ACTOS DE TERRORISMO GENERADOS POR GRUPOS ARMADOS	DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR UN TERCERO	RIESGO DEL CONTRATO OCASIONADO A CAUSA DE LA FALTA O DEFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Consecuencia de la ocurrencia del evento	VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	PERDIDAS PARCIALES Y/O TOTALES DE MATERIALES, DAÑOS TOTALES O PARCIALES DE LOS EQUIPOS, DAÑOS TERCEROS.	PERDIDAS PARCIALES Y/O TOTALES DE MATERIALES, DAÑOS TOTALES O PARCIALES DE LOS EQUIPOS, DAÑOS TERCEROS.	PERDIDAS DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS ASOCIADOS POR EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE
Probabilidad	4	3	3	3
Impacto	5	1	1	2
Valoración del riesgo	4,5	3,1	3,1	3,2
Categoría	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE
Tratamiento/Controles a ser implementados	TRANSFERIR	TRANSFERIR	TRANSFERIR	TRANSFERIR
Impacto del tratamiento — Probabilidad	4	3	3	3
Impacto del tratamiento — Impacto	5	1	1	2
Impacto del tratamiento — Valoración del Riesgo	4,5	3,1	3,1	3,2
Impacto del tratamiento — Categoría	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA TRAMITE DE LA CUENTA	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	PERMANENTE	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	PERMANENTE	PERMANENTE

12	11	10	9	8	7	6	5
CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA	POR CAMBIOS OCASIONADOS POR AJUSTES EN LA EJECUCIÓN NO PREVISTOS	AFECTACIÓN DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR	REFORMA TRIBUTARIA	EL NO PAGO OPORTUNO	CUANDO SE MODIFIQUEN, ADICIONE, CREEN NORMATIVIDAD, REQUERIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS U ACTUALIZACIONES	HECHOS DE LAS COSAS	ACTOS DE PARTE RELACIONADA CON PROVEEDORES
INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION
FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	REGULATORIOS	OPERACIONALES	OPERACIONALES
FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, ASOCIADA PROBLEMAS DE FINANCIEROS PROPIOS DEL MISMO	VARIACIÓN EN LAS UTILIDADES ESPERADAS Y/O PÉRDIDAS	RIESGO PRESENTADO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN Y/O DURANTE	REFORMA TRIBUTARIA	RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	RIESGO OCASIONADO POR CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. RIESGO QUE	INCENDIOS, ROTURAS, FILTRACIONES, DERRAMES, EXPLOSIONES, FALLA MECÁNICA O CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTOS QUE	ERRORES, FALLAS, INCUMPLIMIENTOS, INSUFICIENCIAS O EVENTOS CON ORIGEN EN TRABAJOS NO EJECUTADOS
RETRASOS, SUSPENSIONES QUE DERIVAN EN MAYOR COSTOS ADMINISTRATIVOS, Y RIESGOS ASOCIADOS INTERÉS DE DEUDA A	(SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) HASTA CUANTO NO LESIONE LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA HASTA	(SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) EN CUANTO SE DE TALES EVENTOS DERIVAN SUSPENSIONES, DEMANDAS E INDEMNIZACIONES QUE	AUMENTO DE LA BASE PARA TRIBUTAR	PERDIDAS DEL EQUILIBRIO CONTRACTUALES DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA (SEDES, MAQUINARIA Y	EL PRESENTE RIESGO SE SEGÚN SU IMPACTO EN EL PROYECTO PODRÍA CAUSAR RETRASOS AJUSTES TÉCNICOS, O AJUSTES	SE LE TRANSFIERE AL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS TALES INCUMPLIMIENTOS O INSUFICIENCIAS RETRASA LA ENTREGA DE LOS MISMOS,	SE LE TRANSFIERE AL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PERDIDA DE ELEMENTOS, DAÑOS DE LOS MISMOS O DAÑOS A LOS PREDIOS QUE
1	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**3**	**4**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**
1, 1	1, 1	2, 1	1, 1	2, 1	1, 1	3, 1	4, 3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRANSFERIR	TRANSFERIR	TRANSFERIR	TRANSFERIR	EVITAR	EVITAR	REDUCIR	REDUCIR
1	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**3**	**4**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**
1, 1	1, 1	2, 1	1, 1	2, 1	1, 1	3, 1	4, 3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
SI	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD EN CAJA PAC	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA	VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS
DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL REPORTE DEL DAÑO	PERMANENTE

15	14	13
SANCIONES POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES	TRAMITES EN GESTIÓN DE LICENCIA	FENÓMENOS NATURALES QUE INCIDENTE EN LA EJECUCIÓN
INTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION
AMBIENTALES	AMBIENTALES	NATURALES
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LAS ENTIDADES AMBIENTALES POR OTORGAMIENTO DE PERMISOS.	RIESGO DE NO INICIO DE LAS OBRAS Y/O PARÁLISIS DE LA MISMAS, POR DEMORAS EN EL TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS POR CAUSAS	INUNDACIONES, DERRUMBES, DESASTRES ECOLÓGICOS Y/O LLUVIAS INTENSAS (VERIFICABLES Y CUANTIFICABLES). EFECTOS
SANCIONES Y COMPENSACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES POR INADECUADA PRESENTACIÓN DE SOPORTES Y ESTUDIOS, EN	TALES EVENTOS GENERAN RETRASOS Y/O SUSPENSIONES EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, PERDIDAS DE ÍNDOLE
2	**2**	**1**
2	**1**	**1**
2, 2	2, 1	1, 1
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE/ CONTRATISTA
TRANSFERIR	TRANSFERIR	TRANSFERIR
2	**2**	**1**
2	**1**	**1**
2, 2	2, 1	1, 1
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	**SI**	**SI**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA
VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES
DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO	DIAS EJECUCIÓN CONTRATO