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.
Escalas utilizadas (Manual para la identificación y cobertura del riesgo – Colombia Compra Eficiente): probabilidad e impacto de 1 (raro / insignificante) a 5 (casi cierto / catastrófico); valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2 a 4 bajo, 5 medio, 6 a 7 alto, 8 a 10 extremo.

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?**

											Compartido (fuerza mayor: Entidad; prevenible: Contratista)	**Programar actividades críticas en horas secas; manejo provisional de aguas; protección de excavaciones; seguimiento de alertas IDEAM y del CMGRD.**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Contratista / Supervisión**	**Durante la ejecución**	**Bitácora de obra e informes de supervisión**	**Diaria**
											Entidad	**Verificación del suelo de fundación por la supervisión antes de vaciar concretos; ajuste de diseño por el diseñador; uso de imprevistos.**	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad / Supervisión**	**Antes de cimentar**	**Actas de verificación de fundación**	**Por estructura**

											Entidad	**Revisión de planos y cantidades por el contratista dentro de los dos días hábiles siguientes al acta de inicio; balance de obra; modificaciones contractuales con soporte técnico.**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad / Supervisión**	**Inicio de obra**	**Acta de revisión de diseños y balances**	**Semanal**
											Contratista	**Precios unitarios fijos; compra anticipada de materiales; proveedores con disponibilidad inmediata.**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**No**	**Contratista**	**Inicio de obra**	**Revisión de compras y proveedores**	**Única**

											Compartido (perfeccionamiento: Entidad; rendimientos: Contratista)	**Trámite inmediato de garantías y registro presupuestal; programación detallada con frentes simultáneos; turnos adicionales; seguimiento diario de avance.**	**3**	**3**	**6**	**Alto**	**Sí**	**Entidad / Contratista / Supervisión**	**Durante la ejecución**	**Cronograma de obra vs. avance real**	**Diaria**

											Contratista	**Ensayos de cilindros de concreto y control de materiales; aprobación previa de fuentes; inspección de armaduras antes del vaciado; garantía de estabilidad.**	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**Sí**	**Contratista / Supervisión**	**Durante la ejecución**	**Resultados de laboratorio y listas de chequeo**	**Porvaciado**
											Contratista	**Afiliación a ARL; SG-SST; EPP; señalización y aislamiento de excavaciones; charlas diarias de seguridad.**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Contratista**	**Durante la ejecución**	**Verificación de SG-SST y planillas PILA**	**Semanal**

											Contratista	**Plan de manejo de tránsito; señalización; póliza de responsabilidad civil extracontractual.**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**No**	**Contratista**	**Durante la ejecución**	**Informes de supervisión y PQR de la comunidad**	**Semanal**
											Contratista	**Plan de manejo ambiental; disposición de RCD en sitios autorizados; barreras de sedimentos; limpieza final.**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**No**	**Contratista**	**Durante la ejecución**	**Registros de disposición y visitas de supervisión**	**Semanal**

											Entidad	**Verificación previa con la autoridad ambiental y trámite oportuno; priorizar el muro mientras se obtiene el permiso.**	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad**	**Antes del inicio**	**Seguimiento a radicados**	**Semanal**
											Compartido	**Socialización del proyecto con la comunidad y la JAC; coordinación con autoridades.**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**Sí**	**Entidad / Contratista**	**Durante la ejecución**	**Actas de socialización e informes**	**Semanal**

											Entidad	**Uso de Documentos Tipo; publicidad en SECOP II; Pacto de Transparencia; veeduría ciudadana; pago solo contra actas verificadas.**	**1**	**4**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Entidad**	**Durante todo el proceso**	**Seguimiento de la Oficina de Contratación y control interno**	**Permanente**
											Contratista (tributos vigentes) / Entidad (nuevos tributos de destinación específica no previsibles)	**Análisis de la normativa vigente en la oferta; revisión jurídica de nuevos tributos.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**No**	**Contratista / Entidad**	**Durante la ejecución**	**Revisión normativa**	**Mensual**