

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 desarrollo de este, 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 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

|   |                                                                               |                                                                | 1                                 | N°                                    |                                                                                                                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                               |                                                                | Especifico                        | Clase                                 |                                                                                                                                                                                     |   |
|   |                                                                               |                                                                | Interno                           | Fuente                                |                                                                                                                                                                                     |   |
|   |                                                                               |                                                                | Ejecución                         | Etapas                                |                                                                                                                                                                                     |   |
|   |                                                                               |                                                                | Operacional                       | Tipo                                  |                                                                                                                                                                                     |   |
| 3 | Especifico                                                                    | Interno                                                        | Ejecución                         | Operacional                           | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                 |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o máquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.                                                         |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto                                                                                                        |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Probabilidad                                                                                                                                                                        | 3 |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Impacto                                                                                                                                                                             | 3 |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Valoración del riesgo                                                                                                                                                               | 6 |
| 5 | Alto                                                                          | Municipio                                                      |                                   | Alto                                  | Categoría                                                                                                                                                                           |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Contratista                                                                                                                                                                         |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Tratamiento/Contristas a ser implementados                                                                                                                                          |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y máquinas dañadas / Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o máquinas perdidas |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Probabilidad                                                                                                                                                                        | 3 |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Impacto                                                                                                                                                                             | 2 |
| 5 | Medio                                                                         | No                                                             |                                   | Medio                                 | Valoración del riesgo                                                                                                                                                               |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Categoría                                                                                                                                                                           |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | ¿Afecta la ejecución del contrato?                                                                                                                                                  |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Persona responsable por implementar el tratamiento.                                                                                                                                 |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                                                                                                                      |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                                                                                                          |   |
| 5 | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio | Informes de supervisión (el lo hay), Interventor y contratista | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión y contratista | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                                                                                                                    |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Revisión del inventario de forma semanal/ Realización de mantenimientos necesarios                                                                                                  |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                                                                                                               |   |
|   |                                                                               |                                                                |                                   |                                       | Semanal                                                                                                                                                                             |   |

| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                            | 6                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Específico                                                                                                                                                   | Específico                                                                                     | Específico                                                                                                                                                                                                                 | Específico                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Externo                                                                                                                                                      | Externo                                                                                        | Externo                                                                                                                                                                                                                    | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ejecución                                                                                                                                                    | Ejecución                                                                                      | Ejecución                                                                                                                                                                                                                  | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riesgo de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ambiental                                                                                                                                                    | Económico /Financiero                                                                          | Operacional                                                                                                                                                                                                                | Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.                                                                                                                                                          | Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.                                                                                   | Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno                | Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.                                                                                                                                            | Mayores costos por remuneración al personal contratado.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Que el contratista no fuera el beneficiario real y del origen de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento del proyecto                                               | Sobrecostos en la obra por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales | Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra                                                                                                                                                        | Sobrecostos en el desarrollo de la obra                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 2                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 3                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                            | 5                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alto                                                                                                                                                         | Medio                                                                                          | Medio                                                                                                                                                                                                                      | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al Municipio 50% y al contratista 50%                                                                                                                        | Municipio                                                                                      | Contratista                                                                                                                                                                                                                | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La entidad deberá solicitar una declaración juramentada en la que identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato, así como el origen de sus recursos. Lo anterior con el fin de prevenir actividades u operaciones de lavado de activos. | Concertar entre los delegados del Municipio y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones | Assumir los costos adicionales generados del incremento de los precios                         | Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, y contratistas verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley. | Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más personas para el cumplimiento del contrato |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 2                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                            | 2                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                            | 4                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio                                                                                                                                                        | Bajo                                                                                           | Bajo                                                                                                                                                                                                                       | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                                                                                                           | No                                                                                             | No                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supervisor (si lo hay), interventor y contratista                                                                                                            | Contratista                                                                                    | Contratista                                                                                                                                                                                                                | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durante la etapa precontractual se deberá verificar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Una vez el incremento de las lluvias realmente entorpezca el desarrollo de las actividades                                                                   | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                     | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                                                                                                                                                 | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Con la firma del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Una vez las condiciones climáticas mejoren                                                                                                                   | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio                  | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio                                                                                                                                              | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio                                                                                                                                                                                                           |
| Solicitar el anexo de transparencia a la hora de adjudicarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informes de intervención, supervisión (si la hay), del contratista / Hechos Notorios / Reportes meteorológicos                                               | Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno                                  | Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista                                                                                                                                                        | Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista                                                                                                                                                                                                                     |
| semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Semanal.                                                                                                                                                     | Semanal                                                                                        | Mensual                                                                                                                                                                                                                    | Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                 |