

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, 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?	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?
1	General	Interno	Selección	Económico	Estimación Inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados	Raro	Mayor	4	Bajo	Contratista	Establecer precios del mercado o los adoptados por el Municipio para la presentación de la propuesta	Raro	Menor	2	Bajo	No	Contratista	Firma contrato	Análisis de precios unitarios	Una (1) vez

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	Retraso en procesos constructivos	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Liquidación contrato	Verificando disponibilidad de materiales	Cada quince (15) días
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Materiales defectuosos	Deficiencia en calidades de obra	Posible	Menor	4	Medio	Contratista	Solicitar certificaciones de calidad de materiales	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista y Municipio	Liquidación contrato	Verificando certificados de calidad	Cada quince (15) días
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Procesos de ejecución de obra ineficientes	Mayores costos en obra	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista y Gerencia	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del departamento	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista y Gerencia	Liquidación contrato	Cuantificación real de obras a ejecutar	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista y Interventor	Liquidación contrato	Revisión de personal mano de obra no calificada	Cada quince (15) días
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Adoptar medidas de seguridad industrial	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Liquidación contrato	Control del personal	Diario
7	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Retrasos en procesos constructivos	Raro	Mayor	4	Bajo	Contratista	N.A.	Raro	Mayor	4	Bajo	SI	Contratista y Gerencia	Liquidación contrato	N.A.	N.A.

8	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	Gerencia	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Gerencia	Liquidación contrato	N.A.	N.A.
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Liquidación contrato	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	Cada quince (15) días
10	General	Interno	Contractual - Ejecución	Operacional	Corrupción durante el proceso contractual hasta la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista y Gerencia	Control interno realizara la revisión si se requiere a lo largo del proceso y ejecución	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Liquidación contrato	Revisión y seguimiento administrativo y de ejecución de obras	Mensual