**CONVOCATORIA ABIERTA**

**AGB-006-2023**

**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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Planeación | Operacional | Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual. | La construcción de redes contratada no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | La entidad | Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes de las obras a contratar. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | La entidad; equipo estructurador. | Inicio del proceso de planeación. | Elaboración de la versión final del estudio previo. | Revisión de la versión final del estudio previo. |
| **2** | **General** | **Externo** | **Selección** | **Operacional** | **Riesgo de ofertas artificialmente bajas.** | **Sobrecostos para la entidad; se debe invertir tiempo y dinero para gestionar el bajo desempeño del contratista por esta causa.** | **2** | **3** | **5** | **Riesgo medio** | **La entidad** | **Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo bajo** | **Si** | **La entidad** | **Al presentarse el evento en la etapa de selección.** | **Con la adjudicación del contrato.** | **Al conjunto de ofertas calcular la mediana, calcular la desviación estándar y determinar el valor mínimo aceptable.** |
| **3** | **General** | **Externo** | **Selección** | **Operacional** | **Reproceso en la convocatoria debido a que se declare desierta.** | **Se genera un reproceso en la convocatoria.** | **2** | **3** | **5** | **Riesgo medio** | **La entidad** | **Se mitiga con la elaboración del análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo bajo** | **Si** | **La entidad** | **Desde la estructuración del análisis del sector y estudio de mercado.** | **Con la adjudicación del contrato.** | **Realizando una adecuada estructuración de estudios previos y pliego de condiciones en la etapa de planeación.** |
| **4** | **General** | **Externo** | **Selección** | **Operacional** | **El oferente seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad.** | **Rechazo de la oferta.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **El municipio verificará la capacidad jurídica del proponente en el RUP, y realizará una óptima revisión de la información suministrada.** | **3** | **1** | **4** | **Riesgo bajo** | **Si** | **Comité evaluador de las propuestas.** | **Durante la etapa de selección.** | **Con la adjudicación del contrato.** | **Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.** |
| **5** | **General** | **Externo** | **Selección** | **Operacional** | **Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.** | **Retrasa el perfeccionamiento del contrato.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **La entidad** | **Claridad y completez en la estructuración de los Documentos Tipo para Infraestructura APSAB (Agua Potable y Saneamiento Básico).** | **2** | **1** | **3** | **Riesgo bajo** | **No** | **La entidad** | **Al concluir la etapa de selección de la oferta favorecida.** | **Con la adjudicación del contrato.** | **Monitoreo durante la revisión de las propuestas.** |
| **6** | **General** | **Externo** | **Contratación** | **Sociales/Políticos** | **Se refiere a cambios de la ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o administrativos que impacten el contrato.** | **Tener que realizar una modificación del contrato.** | **1** | **4** | **5** | **Riesgo medio** | **La entidad** | **Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos.** | **1** | **1** | **2** | **Riesgo bajo** | **Si** | **La entidad** | **Desde la firma del contrato.** | **Con la finalización del objeto contractual.** | **Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.** |
| **7** | **Específico** | **Interno** | **Contratación** | **Ambiental** | **Afectación en el inicio del contrato por demora de trámites, expedición de permisos y licencias ante las entidades competentes.** | **Retraso en el inicio de la ejecución del objeto contractual.** | **3** | **2** | **5** | **Riesgo medio** | **Contratista** | **El contratista debe asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo bajo** | **Si** | **Contratista.** | **Previo al inicio de la ejecución del objeto contractual.** | **Al tener los permisos requeridos para el inicio de la ejecución.** | **Con antelación a la fecha requerida de inicio de la ejecución.** |
| **8** | **General** | **Externo** | **Contratación** | **Operacional** | **Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.** | **Retraso en la ejecución del objeto contractual.** | **2** | **2** | **4** | **Riesgo bajo** | **Contratista** | **El contratista debe suministrar al presentar la oferta la totalidad de los requisitos, esto previo a la suscripción el acta de inicio.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo bajo** | **Si** | **La entidad.** | **Durante el inicio de la etapa contractual.** | **Durante el inicio de la etapa contractual.** | **Monitoreo durante la revisión de la propuesta.** |
| **9** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | **Daño o perdida de los bienes propiedad del contratista en el lugar de la ejecución del contrato.** | **Que se interrumpa o retrace el desarrollo de las actividades si se da hurto de equipos o elementos en función de la obra, y mal clima laboral por la desconfianza generada.** | **3** | **2** | **5** | **Riesgo medio** | **Contratista** | **El contratista deberá cuidar de sus bienes.** | **1** | **1** | **2** | **Riesgo bajo.** | **Si** | **Contratista** | **Desde la fecha de inicio del contrato.** | **Con la terminación del contrato.** | **Con el permanente cuidado del contratista de sus bienes.** |
| **10** | **Específico** | **Externo** | **Ejecución** | **Operacional** | **Daños ocasionados a terceros durante las actividades de ejecución del contrato (responsabilidad civil extracontractual).** | **Posibles acciones legales en contra de la entidad y retraso en la ejecución del contrato.** | **2** | **3** | **5** | **Riesgo medio** | **Contratista** | **Constitución de Pólizas** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **La entidad** | **Desde la fecha de inicio del contrato.** | **Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza.** | **Seguimiento durante la aplicación del tratamiento por interventor.** |
| **11** | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Operacional** | **Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras no entregadas.** | **Se tendría que restituir los equipos, materiales u obras ya ejecutadas por no haber sido recibidas por parte de la entidad al momento de la ocurrencia del evento.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **El contratista asumirá la responsabilidad de los equipos, materiales y obras a su cargo hasta la entrega a satisfacción.** | **2** | **1** | **3** | **Riesgo bajo.** | **Si** | **Contratista** | **Desde la fecha de inicio del contrato.** | **Con la terminación del contrato.** | **Con el permanente cuidado del contratista de sus bienes.** |
| **12** | **General** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | **Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el contratista.** | **Se incurre en sobrecostos por reparación de la infraestructura dañada.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **Constitución de Pólizas** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **La entidad** | **Desde la ocurrencia del evento.** | **Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza.** | **Seguimiento durante la aplicación del tratamiento por el interventor.** |
| **13** | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Operacional** | **Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista.** | **Retraso en el cumpliento del objeto contractual.** | **3** | **4** | **7** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **Este riesgo será cubierto a traves de la Garantía de Cumplimiento del contrato.** | **2** | **2** | **4** | **Riesgo bajo** | **Si** | **Área jurídica, previo informe del interventor y el supervisor de la entidad.** | **Con la declaratoria de siniestro.** | **Con la liquidación del contrato.** | **Seguimiento periódico por parte de la interventoría y la supervisión de la entidad estatal.** |
| **14** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | **Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones.** | **Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **La entidad.** | **Desde la fecha de inicio del contrato.** | **Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato.** | **Se hará seguimiento por parte de la interventoría.** |
| **15** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | **Falta de idoneidad del equipo de trabajo y la mano de obra.** | **Afecta la buena ejecución del contrato.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo Alto** | **Contratista** | **El contratista debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la supervisión; se exigirá mano de obra calificada.** | **1** | **1** | **2** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **La entidad.** | **Desde la fecha de inicio del contrato.** | **Con la culminación del contrato.** | **Revisión permanente de la ejecución del contrato por parte del equipo de interventoría.** |
| **16** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | **Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.** | **Retraso en el cumpliento del objeto contractual.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo Alto** | **Contratista** | **Póliza de cumplimiento del contrato.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **La entidad** | **Durante la ejecución del contrato al identificar alteraciones en el objeto contratado.** | **Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados.** | **Seguimiento permanente por el equipo de interventoría durante la ejecución.** |
| **17** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | **Accidentes y/o muerte del personal del contratista durante la ejecución del contrato, por deficiencia en el sistema de seguridad industrial de la obra.** | **Se retraza la ejecución del contrato por esta calamidad.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **El contratista deberá implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra, ademas de tener vinculado a todo sup ersonal al sistema de seguirdad social y ARL.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **Contratista** | **Al iniciar la ejecución del objeto contractual.** | **Al finalizar la ejecución del objeto contractual.** | **Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST.** |
| **18** | **Específico** | **Externo** | **Ejecución** | **Naturaleza** | **Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.** | **Retraso en la ejecución del objeto contractual.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Compartido; entidad y contratista.** | **El contratista presentará plan de contingencia y cronograma actualizado de presentarse la ocurrencia del evento.** | **3** | **1** | **4** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **Contratista.** | **A partir de la presentación del evento.** | **Hasta la terminación del contrato.** | **Seguimiento por el equipo interventor.** |
| **19** | **Específico** | **Externo** | **Ejecución** | **Naturaleza** | **Afectación a la ejecución del contrato debido a desastres naturales.** | **Pérdida total o parcial de los bienes y/o equipos empleados en la ejecución.** | **1** | **4** | **5** | **Riesgo medio** | **Compartido; entidad y contratista.** | **El contratista presentará plan de contingencia y cronograma actualizado de presentarse la ocurrencia del evento.** | **1** | **4** | **5** | **Riesgo medio** | **Si** | **Contratista.** | **A partir de la presentación del evento.** | **Hasta la liquidación del contrato.** | **Seguimiento por el equipo interventor.** |
| **20** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Ambiental** | **Incumplimiento de lineamientos de manejo ambiental durante la ejecución del contrato.** | **Incumplimiento de las condiciones contractuales.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo alto** | **Contratista** | **Permanente supervisión; se exigirán lineamientos de manejo ambiental para la obra.** | **1** | **1** | **2** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **Contratista.** | **Desde la fecha de inicio del contrato.** | **Con la finalización del contrato.** | **Se hará seguimiento por parte de la interventoría.** |
| **21** | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Financiero** | **Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.** | **Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto.** | **3** | **3** | **6** | **Riesgo Alto** | **Contratista** | **El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada.** | **1** | **3** | **4** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **Contratista.** | **Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.** | **Hasta la liquidación del contrato.** | **Seguimiento por el equipo de interventoría.** |
| **22** | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Económico** | **Afectación a la ejecución del contrato por variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) o aspectos macroeconómicos.** | **Desequilibrio económico del contrato por alteración en los precios unitarios.** | **2** | **3** | **5** | **Riesgo Medio** | **Contratista** | **El contratista debe preveer las distintas variables del mercado en la estructuración de su propuesta; y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **Contratista.** | **Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.** | **Hasta la liquidación del contrato.** | **Seguimiento por el equipo de interventoría.** |
| **23** | **Específico** | **Externo** | **Ejecución** | **Social/Político** | **Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas, terrorismo, extorsión).** | **Suspensión temporal en la ejecución del objeto contractual.** | **2** | **3** | **5** | **Riesgo medio** | **Compartido; entidad y contratista.** | **La entidad y el contratista deben establecer un plan de contingencia si sucede esta afectación.** | **1** | **2** | **3** | **Riesgo Bajo** | **Si** | **Contratista.** | **Cuando se presente el evento** | **Con la finalización del suceso politico/social.** | **Seguimiento durante la implementación del plan de contingencia al clima social y político.** |