

ANEXO IV. MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en los diseños y/o estudios técnicos	Retrasos en la ejecución del contrato de obra e interventoría, mayor duración del contrato y aumento de costos.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual	INS	Contemplar en la programación de obra del contratista un tiempo para revisión de diseños y estudios técnicos, en la cual se realicen los ajustes necesarios y que no interfiera con la fecha de inicio de la obra.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	SI	Interventoría y Contratista de Obra	posterior a firma acta de inicio	Etapas de preconstrucción	Reunión entre interventoría y contratista durante la etapa de preconstrucción	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Necesidad de cambio del personal encargado de la ejecución del contrato en conjunto con la escasez de oferta profesional razón por la cual no se pueden desarrollar las actividades del objeto contractual	No sería posible el cumplimiento del objeto contractual pese a la continuación de la marcha en la ejecución de la obra.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista deberá comprometerse a llevar a cabo el reemplazo del personal en un término no mayor a cinco (5) días hábiles	Posible	Menor	Riesgo Medio	SI	Contratista interventoría	En la ocurrencia del evento	N/A	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Declaratoria de desierto para el proceso de selección del contrato de obra o cancelación del proceso	No sería posible el cumplimiento del objeto contractual pese a la continuación de la marcha en la ejecución de la obra.	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	La entidad procederá a liquidar el contrato de interventoría de manera unilateral, sin que haya lugar a indemnización o pago alguno a favor del contratista	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Entidad	En la ocurrencia del evento	N/A	La supervisión del contrato deberá realizar la respectiva solicitud de liquidación al área encargada	Posterior a la celebración del contrato
4	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no allega o demora los documentos previos para la suscripción del contrato o/ y acta de inicio	Retrasos en los tiempos establecidos para la inicio del contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	Contratista	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	adjudicación del proceso	Fecha de legalización del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión y área encargada de legalizar contratos	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Demoras en el desembolso del dinero por parte de FondoCaldas	Retrasos en el cronograma de actividades establecidos para el contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS 90% y Contratista 10%	Entregar los informes solicitados por Colciencias un mes antes del 3er desembolso	Posible	Moderado	Riesgo Alto	SI	Supervisor	1-sep.-2019	30-sep.-2019	Seguimiento por parte del investigador principal a Colciencias	Semanal