



MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en adelante se hará referencia a la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos que afectan el desarrollo del mismo, generando una evaluación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Correspondiente al contratista seleccionado la evaluación del riesgo prevalece propia de este tipo de contratación amoldando el costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

MIC-06-0328

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE PIEDRA AZUL Y JUNIN EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE EN IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		PERIODICIDAD
											PROBABILIDAD	VALORACIÓN					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
1	General	Interna	Planificación	Riesgo Operacional	Que se descarta de manera equivocada la información técnica recopilada o errores de especificaciones técnicas incompletas o erróneas	Alcance de la especificación de los requisitos, obligaciones, entregas y plazos que se le piden a quien a favor del Contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	2	4	Riesgo Bajo	ASOSUPRO	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Mesas de Trabajo (reuniones, investigaciones, monitoreo a etapas de realización, elaboración y planeación)	Observaciones al respecto pliego de condiciones	Semanal
2	General	Externa	Selección	Riesgo Operacional	Calidad en el proceso	Realizar mediciones técnicas y financieras y/o ligadas con la ejecución de un contrato	2	3	5	Riesgo Medio	2	4	Riesgo Bajo	ASOSUPRO	Antes del proceso de contratación	Al inicio del proceso contractual	Seguimiento control del proceso precontractual para el área encargada	Seguimiento control del proceso precontractual para el área encargada	Semanal
3	General	Externa	Selección - Ejecución	Riesgo Operacional	Pliego Por debajo del Presupuesto Obligado en la propuesta del Proponente y/o Contratista	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al término de la ejecución del contrato	Seguimiento y control de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y de supervisión. Seguimiento a informes y requerimientos técnicos.	Mensual	
4	Específico	Interna	Selección	Riesgo Operacional	Que se selecciona un futuro contratista de menor capacidad técnica y/o cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y/o habilitantes del tipo y modalidad de contratación	Traspasar los riesgos de ejecución, economía y los propios de la contratación estatal. Riesgos contractuales por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista y/o Contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	2	4	Riesgo Bajo	ASOSUPRO	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Mesas de trabajo (reuniones, investigaciones, monitoreo a etapas de realización, elaboración y planeación)	Programa de Contratación	Continuo
5	Específico	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	Que no se firma el contrato	Estrategia de ejecución contractual del mismo para la ejecución del mismo por parte del Contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	2	4	Riesgo Bajo	ASOSUPRO	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento y monitoreo al futuro Contratista para revisar las condiciones que impidan la suscripción	Semanal	
6	Específico	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato	Afectación del inicio de la ejecución contractual. Mayor costo y plazos superiores al establecido en el contrato. Imposibilidad de ejecutar el contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y validación para que se ejecuten las actividades requeridas	Cuando se presente el evento	
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en la información. El Contratista deberá atender los requerimientos o especificaciones que se solicitan de manera oportuna, clara y completa (cantidad, calidad y tiempos) del proceso.	Representación de los riesgos de ejecución y entrega de productos	3	3	6	Riesgo Alto	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	Al término de la ejecución contractual	Razón de seguimiento y comunicación con el Contratista. Implementar un sistema de alertas para identificar rápidamente eventos de deficiencia o retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones y entregas.	Permanente	
8	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en la entrega de la metodología general que incluirá la programación de todas las actividades a realizarse en el cumplimiento del presente proceso.	Representación del objeto contractual. Retrasos en los cronogramas establecidos.	3	4	7	Riesgo Alto	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	Al término de la ejecución contractual	Revisión y validación de la metodología para que se cumpla con el objeto contractual.	Semanal, hasta que se alcance la aprobación de la metodología del contrato.	
9	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Información errónea. El contratista deberá realizar la información requerida en el cumplimiento del presente proceso.	Riesgos en el cronograma del proyecto ocasionados en los costos	3	3	6	Riesgo Alto	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	Al término de la ejecución contractual	La información y metodología del proceso deberá realizarse mediante periódicos y actualizaciones incrementales de los datos de los requerimientos. Informes de resultado. Requerimientos Claros.	Permanente	
10	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Deposición de Pliego en folio. Concluye en el pliego por parte de la Contratista a pesar de no haberse cumplido con los requisitos mínimos de información de los datos de los requerimientos.	Realizar informes técnicos que incluyan el objeto del contrato y el cumplimiento de los requisitos mínimos de información de los datos de los requerimientos.	3	3	6	Riesgo Alto	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Con la revisión de la ejecución contractual	Con la aprobación de la ejecución contractual	Verificación de Hojas de Vida por parte de ASOSUPRO (Verificar su experiencia)	Cada vez que se requiera	