

CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 - 2023

MATRIZ DE RIESGOS

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 asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible 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

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA		TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
1	GENERAL		INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el contrato en el plazo establecido	Retrasos en el proceso de selección y ajuste del estudio previo por parte de la ESE Municipal de Soacha.	4	2	4	RIESGO BAJO
2	GENERAL		EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se da por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución del contrato.	2	2	2	RIESGO MEDIO
3	GENERAL		INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato	Incumplimiento contractual	2	2	2	RIESGO MEDIO
5	GENERAL		Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	4	RIESGO BAJO

6	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para desarrollar la obra en el lugar definido del contrato	Incumplimiento contractual.	1	5	5	RIESGO MEDIO
7	GENERAL	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por la demora en la adjudicación de la INTERVENTORÍA, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar, e incluso la declaratoria de desierto del proceso de selección, de la misma que establece el contrato	Demora en la consecución del objeto, mayores gastos del contratista inactivo	5	5	5	RIESGO MEDIO
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en las obras en algunas actividades que no se pueden desarrollar durante el plazo del contrato	Afecta el rendimiento de la obra	5	5	8	RIESGO MEDIO

MATRIZ DE RIESGOS

ESE	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿CÓMO AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				
ESE MUNICIPAL DE SOACHA	Apoyo jurídico por parte de la Oficina Asesora Jurídica	2	1	1	RIESGO BAJO	NO	Abogado responsable de la ESE Municipal de Soacha a cargo	Desde el momento en que se radica el proceso en la Oficina Asesora Jurídica	cuando se firme el contrato
ESE MUNICIPAL DE SOACHA Y CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales y ajustes de los procesos internos del municipio	1	1	1	RIESGO BAJO	NO	ESE Municipal de Soacha y CONTRATISTA	Desde que inicia la ejecución de los recursos del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
ESE MUNICIPAL DE SOACHA /CONTRATISTA	Vigilancia permanente por parte del Interventor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento del mismo	1	1	1	RIESGO MEDIO	SI	Interventor del contrato	Desde que inicia ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
ESE MUNICIPAL DE SOACHA /CONTRATISTA	Vigilancia permanente por parte del Interventor del contrato, imposición de multas o declaratoria de incumplimiento de las	1	1	1	RIESGO MEDIO	SI	Interventor del contrato	Desde que inicia ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato

	partes								
ESE MUNICIPAL DE SOACHA /CONTRATISTA A	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual del contrato.	2	1	1	RIESGO BAJO	NO	ESE Municipal de Soacha	Desde que inicia la ejecución del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
CONTRATISTA	Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades del contrato	1	3	1	RIESGO MEDIO	SI	Interventor del contrato CONTRATISTA	Desde que inicia la ejecución de los recursos del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
CONTRATISTA	Planeación debida del proceso y los requisitos que permitan pluralidad de oferentes, así como el inicio de proceso de selección de interventoría en simultáneo con el de obra	3	3	1	RIESGO BAJO	SI	Interventor del contrato CONTRATISTA	Desde que inicia la ejecución de los recursos del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
CONTRATISTA	Planeación y programación de trabajos nocturnos cuando se requiera, para cumplir con cronograma propuesto en el contrato	3	4	1	RIESGO BAJO	SI	Interventor del contrato CONTRATISTA	Desde que inicia la ejecución de los recursos del contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato