


FORMATO										MODALIDAD				Mes:							
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS										REGIMEN ESPECIAL – SELECCIÓN SIMPLIFICADA DE OFERTAS				OCTUBRE 2024							
OBJETO																					
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FILTROS DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A. E.S.P.																					
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007, entendiéndose 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 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 el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato.	Atrasos en las etapas previstas en el contrato	4	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	5	Medio	Contratista.	*El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos para que el contrato objeto de vigilancia se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados.	2	- Impacto Cuantitativo: 2 - Impacto cualitativo: 2	5	Medio	Si	Contratista.	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato.	Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la entidad al contrato vigilado, conforme al cronograma de cada etapa y a los plazos previstos.	Permanente
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución de la obra (de carácter ambiental, urbanístico, patrimonial y de las redes de servicios públicos).	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la obra y modificaciones de las condiciones técnicas preestablecidas	2	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	3	Bajo	Contratista	Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades Distritales.	1	- Impacto monetario: 1 - Impacto cualitativo: 1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Permanente.
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los materiales de la obra	Atrasos en el desarrollo del contrato.	1	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobrecostos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá implementar las medidas necesarias para salvaguardar la información del proyecto.	1	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	1	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
4	General	Externa	Contratación	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de reformular el alcance del contrato.	1	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	2	Bajo	contratista	Seguimiento por parte del Contratista al cambio, reglamentación o nueva normatividad.	2	- Impacto monetario: 2 Impacto cualitativo: 2	2	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente	Permanente

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarias para el desarrollo del contrato.	No se puede culminar la obra, genera retrasos en el proyecto por complejidad en la obtención de permisos y licencias ante las entidades.	3	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Medio	Contratista	Realizar los trámites de permisos y licencias de acuerdo a los cronogramas establecidos y según los requerimientos estipulados por las entidades para el adquisición de los mismos, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución del contrato. / Analizar la necesidad de suspender el contrato.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	* Requerimientos por escrito al contratista para establecer tiempos y compromisos. * Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de costos por parte del contratista	No reconocimiento ni indemnización por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. (sobrecostos)	2	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Medio	Contratista	Analizar adecuadamente las condiciones del mercado y estructurar una oferta con precios reales y que contenga la totalidad de insumos necesarios.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	En la etapa de formulación de la propuesta y en la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales en la región o cercanías a los predios objeto del estudio.	Impedimento para llegar a los predios para desarrollar las actividades propias del contrato de obra.	3	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Medio	Contratista	"El contratista deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios. "Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	5	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	Informes permanentes de interventoría informes de supervisión. Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno.	Mensuales
8	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo del contrato.	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	2	Bajo	Contratista / Entidad	"Implementar mecanismos de divulgación e inclusión efectivos y permanentes con la comunidad durante las etapas contractuales previstas.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	Informes permanentes de interventoría informes de supervisión	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Presencia de grupos armados al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato.	Sobrecostos que se puedan generar en la ejecución del contrato del contrato	2	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia	2	Bajo	Contratista / Entidad	La entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso del CONTRATISTA al predio objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado, así mismo el contratista hará las solicitudes pertinentes.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio – hasta la terminación del contrato	La supervisión del contrato y el contratista reiterarán las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio.	Mensual

* Nota: La valoración del riesgo es la suma de la probabilidad y el impacto con mayor valor.

FIRMA	
NOMBRE	DANIEL OSWALDO HERNANDEZ PEÑA
CARGO	SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO
Proyectó	Andrés Felipe Cristiancho Bernal – Contratista de la STO