



Objeto a contratar: Estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de parques recreo deportivos en San Andrés Islas

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Control Sugerido
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal				
1	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.	Contratista	3	2	2	2	2	1	Raro	Moderado	Medio	Estructurar la oferta de conformidad al estado y a las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.
2	RIESGOS DE CONTRATACIÓN Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista no firmó el contrato.	Compartido	3	2	2	2	2	1	Raro	Moderado	Medio	Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proponente adjudicatario en el marco del proceso de convocatoria.
3	Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	3	2	2	2	2	1	Raro	Moderado	Medio	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
4	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	3	2	2	2	2	1	Raro	Moderado	Medio	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.
5	Afectación a la ejecución del contrato debido a modificaciones de los productos a entregar según el alcance del contrato sin aprobación de la interventoría.	Contratista	2	2	4	4	4	3	Probable	Mayor	Extremo	Cada modificación al alcance del contrato deberá contar con la debida aprobación por parte del supervisor. El contratista deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o no se ajusten a los alcances definidos en el contrato.
6	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades de obra no previstas por el Contratante que afecten el presupuesto.	Compartido	3	3	3	3	3	3	Raro	Moderado	Medio	Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o ítem que afecten el presupuesto con su debida justificación.
7	Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallos en las metodologías adoptadas por el contratista.	Contratista	4	4	3	5	3	3	Probable	Catastrófico	Extremo	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.
8	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	3	3	2	2	2	2	Improbable	Moderado	Medio	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.
9	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	3	3	3	1	1	1	Improbable	Moderado	Medio	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Informar a Findeter en el caso en el que se evidencie dificultad en la obtención de la información.
10	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallos en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Insignificante	Insuficiente	Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.
12	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones hidro-climáticas de la zona, desastres naturales).	Contratista	4	4	4	2	3	2	Probable	Mayor	Extremo	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. Notificación por parte del contratista a Findeter en caso que esto ocurra.
13	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, lluvias, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Compartido	4	4	4	2	3	2	Probable	Mayor	Extremo	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. Notificación por parte del contratista a Findeter en caso que esto ocurra.
14	RIESGOS AMBIENTALES Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	4	4	4	3	3	2	Improbable	Mayor	Alto	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.
15	Afectación a la ejecución del contrato debido a no contar oportunamente con licencias, planes de manejo o permisos aprobados (ambientales).	Contratista	4	4	4	3	4	3	Certeza	Mayor	Extremo	Se gestionaran oportunamente los permisos y/o licencias socio-ambientales que el proyecto requiera, junto con los planes requeridos para su aprobación.
16	Afectación a la ejecución por descubrimiento de patrimonio cultural en el sitio de la intervención objeto del contrato.	Contratista	4	4	4	3	4	3	Posible	Mayor	Alto	Permitir la intervención previa autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en caso de requerirse.
17	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas) que también pueden ser derivados de noticias que afectan la reputación del contratista.	Compartido	4	4	4	2	3	3	Posible	Mayor	Alto	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato, con el fin de identificar alternativas.
18	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	4	4	4	2	3	2	Posible	Mayor	Alto	Notificación por parte del contratista a Findeter en caso que esto ocurra. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
20	Dificultades en el relacionamiento comunitario que afectan la ejecución, debido a la no socialización de las actividades a desarrollar antes, durante y al finalizar el contrato.	Contratista	4	4	4	2	3	3	Improbable	Mayor	Alto	Ejecución de las reuniones de socialización, seguimiento y cierre social, contempladas en los lineamientos de gestión social, ambiental y reputacional.
21	RIESGOS SOCIALES Y ASOCIADOS A TERREMOTOS Dificultades en la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas) que también pueden ser derivados de noticias que afectan la reputación del contratista.	Contratista	4	4	4	2	3	3	Improbable	Mayor	Alto	Ejecución de las actividades de acompañamiento social para explicar los alcances del proyecto con la comunidad del área de influencia directa.
22	Dificultades en la ejecución contractual por la no respuesta oportuna de peticiones, dudas, reclamos y derechos de petición interpuestos por la comunidad.	Contratista	2	2	2	1	4	2	Improbable	Mayor	Alto	Respuesta, seguimiento y cierre a PQR en los términos establecidos por la ley.
23	Dificultades en la ejecución contractual por la no concertación o realización de consultas previas cuando la tipología del proyecto así lo requiere.	Compartido	4	4	2	1	4	2	Improbable	Mayor	Alto	Establecer en acompañamiento de la interventoría/ supervisión las acciones que permitan implementación del protocolo del Ministerio del Interior para consulta o concertación.
25	Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Contratista	3	3	2	1	2	2	Posible	Moderado	Medio	Presentación de plan de gestión para permisos. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
26	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	2	2	1	1	1	1	Posible	Menor	Bajo	Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual.
28	RIESGOS LEGALES Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista.	Contratista	1	4	1	1	3	2	Improbable	Mayor	Alto	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Findeter en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.
29	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Compartido	4	4	4	2	3	1	Improbable	Mayor	Alto	La entidad debe mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten. Realizar y agotar a las modificaciones contractuales pertinentes en razón a los cambios normativos.
30	Afectación a la ejecución del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes, incluyendo las autoridades ambientales.	Contratista	4	4	4	2	3	1	Probable	Mayor	Extremo	Se gestionaran oportunamente los permisos y/o licencias requeridos. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
31	RIESGO REGULADORIO Y POLITICO Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional.	Compartido	4	3	3	1	1	1	Posible	Mayor	Alto	Se deberá adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.
32	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno nacional o de las entidades territoriales.	Contratista	2	4	3	1	3	1	Probable	Mayor	Extremo	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este evento.
33	Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación interinstitucional.	Compartido	3	3	2	1	3	1	Improbable	Moderado	Medio	Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a partir de comunicaciones constantes (correo electrónico, llamadas). Definir responsables en las diferentes instancias para ayudar a la coordinación entre los equipos. Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.
34	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado.	Contratista	3	3	1	3	2	1	Improbable	Moderado	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
35	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, contagio, accidente o retiro del mismo.	Contratista	3	3	1	3	2	1	Improbable	Moderado	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
36	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	Contratista	4	4	4	2	4	2	Probable	Mayor	Extremo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
37	Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o escasez de materiales, equipos o instalaciones requeridas.	Contratista	4	4	4	2	4	2	Probable	Mayor	Extremo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
38	RIESGOS LABORALES Afectación a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	1	2	1	Raro	Menor	Bajo	Deberá contar con la normatividad legal Colombiana en materia laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y aportaciones sociales.
39	Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la mano de obra calificada y no calificada.	Contratista	1	1	1	1	2	1	Raro	Menor	Bajo	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
40	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	2	3	1	3	2	Improbable	Moderado	Medio	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
42	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	Insignificante	Bajo	Conocer y aplicar los procedimientos establecidos por el contratante para la presentación de las cuentas de cobro.
43	RIESGOS FINANCIEROS Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Contratista	4	4	4	4	4	3	Improbable	Mayor	Alto	Se informa a Findeter cualquier situación financiera o de otro tipo que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.
44	Afectación a la ejecución del contrato debido a desconocimiento de tributos aplicables al contratista.	Contratista	2	1	1	1	1	1	Raro	Menor	Bajo	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que estén en trámite y que le permita prever con suficiente anticipación su implementación. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplarán períodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes, en caso que aplique.

Consideraciones:

- La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.
 - Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta concieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.
 - La matriz de riesgos incluye controles sugeridos para que el oferente ejecute. Estos controles pueden ser mejorados por el oferente tanto vez que tenga capacidad para hacerlo.
 - Esta estructura de matriz de riesgos previsional se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento e lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter.
 - En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo.
 - De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
 - Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en materia referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contrato, y que no hayan sido anunciados por el CONSUADOR en dicha etapa.
- Consecuente con lo anterior, pidiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entenderá que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
- *Control sugerido: es el control mínimo que se sugiere al contratista para gestionar el riesgo asociado.

