

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

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	Asignado a	Tratamiento / Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta?	Responsable Tratamiento	Fecha / Plazo	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				Cómo	Periodicidad (Cuándo)
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Desacuerdo en la elaboración de especificaciones técnicas y planos de cerramiento.	Reclamos de oferentes o múltiples adendas.	2	3	5	Moderado	Secretaría de Planeación	Revisión minuciosa de diseños y términos antes de la apertura.	1	1	2	Moderado	NO	Secretaría de Planeación	Previo convocatoria	Revisión documental	Periodo previo
2	General	Externo	Selección	Operacional	Plazo insuficiente para la presentación de ofertas en el cronograma.	Demoras iniciales en el proceso de selección.	3	2	5	Moderado	Entidad Contratante	Seguimiento estricto al calendario y uso de adendas oportunas.	1	1	2	Moderado	SI	Secretaría de Planeación	Durante selección	Seguimiento al calendario	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Intermedio	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección de obra.	Retraso en el inicio de la construcción del cerramiento.	1	2	3	Modrado	Entidad Contratante	Socialización previa del proyecto con el gremio local.	1	1	2	Modrado	NO	Oficina Jurídica	Fase precontractual	Revisión de proponentes	Fase previa
4	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Suspensiones temporales del contrato por factores climáticos adversos.	Ampliación de plazo contractual sin mayor costo directo.	2	3	5	Modrado	Contratista	Pólizas y óptima programación de obra en campo.	1	3	4	Modrado	SI	Interventor	Durante ejecución	Revisión semanal	Semanal
5	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad estructural en muros, soldaduras deficientes o fisuras.	Fisuras prematuras, corrosión y riesgo para usuarios.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de estabilidad, control de mezclas y pruebas de soldadura.	1	3	5	Modrado	SI	Interventor	Durante ejecución	Informe mensual y visitas	Semanal
6	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de obligaciones por el contratista.	Paralización del proyecto e insatisfacción comunitaria.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento y requerimientos formales.	1	3	4	Modrado	SI	Oficina Jurídica	Ante desvíos	Requerimientos por oficio	Semanal
7	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales y seguridad social.	Demandas laborales contra la entidad municipal.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación rigurosa de planillas PILA en cada pago.	1	2	3	Bajo	NO	Interventor / Supervisor	Mensual	Soporte de seguridad social	Mensual
8	General	Extremo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo de residuos de construcción y escombros (RCD).	Afectación al entorno y obstrucción de accesos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación del Plan de Manejo Ambiental y disposición final.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Durante ejecución	Guía socioambiental	Semanal
9	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Modificación inconsulta de especificaciones.	Disminución de la vida útil del cerramiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Autorización previa y escrita de la interve	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Durante ejecución	Diario de obra	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					técnica s en perfiles .							ntoría para ajustes .									
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos en el programa de trabajo por baja asignación de personal.	Sobrecostos y retrasos en entrega de la obra.	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de aceleración de obra inmediato ante retrasos.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Durante ejecución	Diario de obra	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación imprevista en cantidades de obra de excavación.	Desequilibrio económico del contrato o si no se ajusta.	2	2	4	Riesgo Bajo	Compartido	Replanteo topográfico detallado al inicio de obra.	1	2	3	Bajo	SI	Interventor	Inicio de obra	Diario de obra	Semanal
12	General	Externo	Contratación	Legal	Negativa o mora del adjudicatario para suscribir el contrato.	Retraso general en el inicio del proyecto en Santa Teresa.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ejecución de garantía de seriedad y llamamiento a elegible.	1	3	4	Bajo	NO	Oficina Jurídica	Plazo legal	Requerimiento	Única vez
13	General	Externo	Contratación	Legal	No ampliación de la vigencia de garantía de seriedad de la oferta.	Inseguridad jurídica y rechazo de propuesta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Control estricto de vigencias en pliego de condiciones.	1	3	4	Bajo	NO	Oficina Jurídica	Durante proceso	Acta de cierre	Semanal
14	General	Externo	Contratación	Legal	No aporte de garantía de cumplimiento por el adjudicatario.	Imposibilidad jurídica para dar inicio al contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Subordinar acta de inicio a la aprobación de pólizas.	1	3	4	Bajo	NO	Oficina Jurídica	Previa inicio	Acta de inicio	Única vez
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia constructiva en anclajes expuestos a impactos.	Accidentes estructurales y procesos costosos.	2	5	7	Riesgo Medio	Contratista	Pruebas de calidad en aceros y supervisión de soldaduras.	1	5	6	Modificado	SI	Supervisor / Interventor	Durante ejecución	Diario de obra	Semanal
16	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso de la entidad en trámite	Demoras en flujo de caja y desac	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Asegurar vigencias futuras	1	1	2	Bajo	SI	Secretaría de Hacienda	Durante ejecución	Control financiero	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					s de pago o disponi- bilidad.	eleraci- ón tempor- al.						y recurs- os en caja.									
1 7	Ge- ner- al	Ext- ern- o	Ejecu- ción	Sanit- ario	Aparici- ón de brotes epidem- iológico s que afecten al person- al.	Suspe- nsión de activid- ades por norma- s sanitar- ias.	2	2	4	Ries- go Bajo	Contr- atista	Protoc- olos de bioseg- uridad y dotació- n de EPP.	1	1	2	Bajo	S I	Inter- vent- or	Duran- te ejecuc- ión	Segui- miento continuo	Perma- nente