

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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores involuntarios, cantidades inconsistentes o incongruencias que hayan quedado en los pliegos de condiciones y sus documentos complementarios.	Problemas o desacuerdos en la ejecución contractual o en la presentación de las propuestas	Posible	Menor	3	Riesgo medio	Entidad/ oferentes	Verificar los documentos aportados y hacer las observaciones pertinentes	Raro	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Interventoría/Contratista	Desde la publicación estudios previos	Antes del acta de inicio	Comité antes del inicio de obra	Por Evento

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

6	5	4	3	2
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección	Selección
Operacional	Operacionales	Operacional	Social o Político	Social o Político
Disponibilidad de materiales	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Corrupción en el proceso de selección del contratista
Retrasos en procesos constructivos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Posible	Posible	Posible	posible	posible
Menor	mayor	Catastrófico	Mayor	Mayor
3	7	7	7	7
Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Oferentes	Municipio – Contratista
Realizar compras preliminares de materiales	Verificación de los APU por parte del Supervisor / Interventoría	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de las consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	Raro	Improbable	2	2
Menor	Menor	Menor	3	3
1	2	2	5	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
No	Si	Si	SI	SI
Contratista	Supervisor / Interventoría	Supervisor	Municipio	Municipio
Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor / Interventoría de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato	Respuesta de observaciones	Elaboración de estudios previos
Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Fecha de adjudicación
Verificando disponibilidad de materiales	Análisis de los precios unitarios	Por evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Cada 8 días	Por Evento	Por Evento	Respuesta de observaciones Audencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Respuesta de observaciones Audencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	11	10	9	8	7
específico	General	General	General	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económicos	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato	Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos
Variación en los costos totales del contrato	Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra	Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad de la vía
Improbable	Raro	Posible	Posible	posible	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	menor	Menor
3	4	3	3	2	4
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificación de los APU para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Solicitar certificación de calidad de los materiales
Raro	Raro	Raro	Raro	raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	menor	Menor
2	2	1	1	1	1
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	Si	Si	Si	No
Supervisor / Interventoría	Contratista	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría
Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio
Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Acta de Recibo a Satisfacción	Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación
Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo	Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad
Por Evento	Por Evento	Cada 15 días	Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	17	16	15	14	13
General	General	Específico	Específico	Específico	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o Político	Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional
Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad
Obras de mala calidad	Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico
posible	posible	raro	Probable	Improbable	Improbable
Mayor	menor	menor	Menor	Menor	Menor
7	5	3	3	3	3
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Municipio – Supervisor / Interventoría – Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Entidad
Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor / Interventoría
Posible	raro	raro	Raro	Raro	Raro
Menor	menor	menor	Menor	Menor	Menor
5	3	3	2	2	2
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	NO	SI	SI	No	si
Municipio / Supervisor / Interventoría	Contratista e Supervisor / Interventoría	Entidad	Supervisor / Interventoría	Entidad-Contratista	Supervisor / Interventoría
Acta de inicio	Firma de contrato	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio
Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación
Bitácoras e informes de avance de obras	Revisión de personal mano de obra no calificada	Por Evento	Mediante comités de Obra	Por Evento	Por Evento
Cada 15 días	Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días	Por Evento	Por Evento

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

19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de la obra	Demandas y posible vinculación solidaria de la administración municipal.	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de las medida de seguridad exigidas y cumplimiento de las normas legales que regulan la materia.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Constante	Constante
----	------------	---------	-----------	-------------	---	--	---------	--------------	---	-------------	-------------	---	------------	-------	---	-------------	----	------------	------------------------------	---	-----------	-----------