

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

N o.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 – Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la identificación de las actividades, cantidades, especificaciones o condiciones requeridas para ejecutar el mantenimiento	Ajustes durante la ejecución, reprocesos, mayores tiempos de intervención y dificultades para cumplir el objeto contractual.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Municipio de Vianí	Verificación previa de las condiciones de las instalaciones, revisión de cantidades y actividades requeridas y elaboración de especificaciones	Moderado (3)	Sí	Municipio / Supervisor	Durante la etapa de planeación y hasta el inicio de ejecución	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Revisión de las condiciones y especificaciones, visitas e informes de supervisión.	Durante la planeación y ejecución

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

					ento, adecuació n y mejoramie nto de la biblioteca y las escuelas rurales.							iones técnicas claras.										
2	Espec ífico	Exte rno	Ejecuc ión	Econó mico	Variación de los precios de materiales , insumos, transporte o mano de obra requeridos para la ejecución de las actividade s.	Increment o de los costos de ejecución y posible afectación de la programac ión financiera del contrato.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contrat ista	Adecuada programaci ón de compras y suministro de materiales y consideraci ón de precios de mercado en la estructurac ión del presupuest o.	Modera do (3)	Sí	Contrati sta / Supervi sor	Durant e toda la ejecuci ón	Improba ble (2)	Moder ado (3)	5	Medio	Seguimien to a la adquisició n y disponibili dad de materiales y al avance de obra.	Mensual y durante la ejecució n
3	Espec ífico	Exte rno	Ejecuc ión	Natural eza	Lluvias intensas u otros eventos naturales que dificulten el acceso a las escuelas rurales o impidan temporalm ente determina das actividade s.	Retrasos en el cronogram a, dificultade s de acceso, suspensió n temporal de actividade s y afectación del plazo.	Probabl e (4)	Modera do (3)	7	Alto	Compa rtido	Programar las actividades consideran do las condicione s climáticas y reprogram ar las actividades cuando un evento natural impida temporalm ente su ejecución.	Menor (2)	Sí	Contrati sta / Supervi sor	Durant e toda la ejecuci ón	Improba ble (2)	Menor (2)	4	Bajo	Seguimien to de las condicione s climáticas y de las condicione s de acceso a los lugares de intervenció n.	Semana l y cuando ocurra un evento
4	Espec ífico	Inter no	Ejecuc ión	Operac ional	Incumplim iento o retraso del contratista en la ejecución	Retraso en la terminació n de las obras, requerimie	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contrat ista	Seguimient o permanent e al cronogram a,	Modera do (3)	Sí	Contrati sta / Supervi sor	Durant e toda la ejecuci ón	Improba ble (2)	Moder ado (3)	5	Medio	Comparaci ón entre avance programad o y avance ejecutado	Semana l

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

					de las actividades conforme a las especificaciones técnicas y al cronograma establecido.	ntos, aplicación de medidas contractuales y afectación del cumplimiento del objeto.						verificación del avance físico, requerimientos formales ante retrasos y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.									e informes de supervisión.	
5	Específico	Inter no	Ejecución	Operacional	Utilización de materiales o aplicación de procedimientos que no cumplan las especificaciones técnicas establecidas.	Deficiencias en la calidad de las obras, necesidad de correcciones, reprocesos y mayores tiempos de ejecución.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Verificación de materiales, procedimientos y actividades ejecutadas mediante inspecciones y recibo conforme a las especificaciones técnicas.	Menor (2)	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Inspección física y verificación de la calidad de los trabajos ejecutados.	Permanente / por actividad
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, protestas, bloqueos de vías o situaciones sociales que dificulten el desplazamiento del personal, materiales o equipos hacia las zonas rurales.	Imposibilidad o dificultad temporal para acceder a los lugares de ejecución y retraso de las actividades programadas.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Compartido	Seguimiento a las condiciones de orden público y coordinación de las actividades de acuerdo con las condiciones de acceso existentes.	Moderado (3)	Sí	Contratista / Municipio	Durante toda la ejecución	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Verificación de las condiciones de seguridad y acceso a las zonas rurales.	Por evento

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

7	Específico	Inter no	Ejecuc ión	Operac ional	Pérdida, daño o deterioro de materiales , herra mien tas o equipos destinado s a la ejecución.	Pérdida de recursos, necesidad de reposición y posibles retrasos en las actividade s.	Improba ble (2)	Modera do (3)	5	Medio	Contrat ista	Custodia adecuada de materiales, herra mien tas y equipos e inventario y control durante la ejecución.	Menor (2)	Sí	Contrati sta	Durant e toda la ejecu ci ón	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Verificaci ón de inventarios y condicione s de almacena miento y custodia.	Semana l
8	Específico	Inter no	Ejecuc ión	Operac ional	Falta de coordinaci ón entre contratista , supervisor y responsab les de las instalacion es para programar las intervenci ones.	Interferenc ias, retrasos, dificultade s de acceso a los espacios y reproceso s.	Posible (3)	Modera do (3)	6	Alto	Compa rtido	Establecimi ento de cronogram a de actividades y comunicaci ón permanent e entre contratista y supervisor para coordinar las intervencio nes.	Menor (2)	Sí	Contrati sta / Supervi sor	Durant e toda la ejecu ci ón	Improba ble (2)	Menor (2)	4	Bajo	Reuniones de seguimient o y verificaci ón del cumplimie nto del cronogram a.	Semana l
9	Gener al	Exte rno	Ejecuc ión	Regulat orio	Expedició n de disposicio nes legales o reglament arias que incidan directame nte en las condicion es de ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar procedimi entos o condicione s de ejecución y posible afectación del cronogram a.	Improba ble (2)	Mayor (4)	6	Alto	Compa rtido	Seguimient o a cambios normativos y adopción oportuna de las medidas contractual es que correspond an.	Modera do (3)	Sí	Municipi o / Supervi sor	Durant e toda la ejecu ci ón	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Revisión de disposicio nes normativas que puedan afectar el contrato.	Por evento
10	Específico	Inter no	Ejecuc ión	Operac ional	Deficienci as en la supervisi ón y seguimien to del	Detección tardía de incumplimi entos, deficiencia s o	Improba ble (2)	Mayor (4)	6	Alto	Munici pio de Vianí	Elaboració n y revisión de informes de avance, visitas de	Menor (2)	Sí	Supervi sor	Durant e toda la ejecu ci ón	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Revisión de informes, actas, cantidades y visitas	Mensual

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

					avance físico, financiero y técnico del contrato.	desviaciones frente al cronograma y condiciones contractuales.						supervisión, verificación de cantidades y seguimiento al cronograma.									de supervisión.	
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de residuos, escombros o afectaciones ambientales derivadas de las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento.	Afectación de las áreas intervenidas, necesidad de manejo adecuado de residuos y posibles retrasos.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Manejo adecuado de residuos, disposición de escombros y cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables.	Menor (2)	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Inspección del manejo y disposición de residuos y escombros.	Semanal / por actividad
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales o incidentes durante la ejecución por inadecuado manejo de herramientas, equipos o elementos de protección.	Lesiones al personal, suspensión temporal de actividades, investigaciones y afectación del cronograma.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Alto	Contratista	Exigir elementos de protección personal, cumplimiento de protocolos de seguridad, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Mayor (4)	Sí	Contratista / Responsable SST	Durante toda la ejecución	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Verificación de EPP, afiliaciones y cumplimiento de medidas de SST.	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades	Retrasos en el	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Contratista	Programación	Menor (2)	Sí	Contratista	Durante toda	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Seguimiento al	Semanal

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

					logísticas para transportar materiales, herramientas y equipos hasta las escuelas rurales debido a las condiciones de las vías de acceso.	suministro de materiales y en la ejecución de las actividades programadas.						anticipada del transporte y suministro de materiales considerando las condiciones de las vías rurales.				la ejecución					suministro y transporte de materiales.	
1 4	Específico	Inter no	Ejecución	Operacional	Daños o afectaciones a elementos existentes de la biblioteca o escuelas durante la ejecución de las actividades contratadas.	Necesidad de realizar reparaciones adicionales, mayores tiempos de ejecución y posibles reclamaciones.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Contratista	Inspección previa de los espacios, identificación de condiciones existentes y adopción de medidas de protección durante la ejecución.	Menor (2)	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Inspección de las áreas antes, durante y después de las intervenciones.	Por actividad
1 5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Dificultades de liquidez del contratista que afecten la adquisición oportuna de materiales, pago de personal o disponibilidad de equipos.	Retrasos en la ejecución y disminución del ritmo de avance de las actividades.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Contratista	Programación financiera y de adquisiciones, seguimiento al avance físico y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Moderado (3)	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Seguimiento al avance físico, suministro de materiales y cumplimiento de obligaciones.	Mensual

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