

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social estructuradas para la presente versión de los pliegos tipo:

Rango 1		Rango 2	
>0	<4.000	>= 4.000	-

(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de contratación de licitación de obra pública de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado Rango 1	Valor concertado Rango 2
Índice de liquidez	$\geq 1,1$	$\geq 1,2$
Índice de endeudamiento	$\leq 0,70$	$\leq 0,75$
Razón de cobertura de intereses	≥ 1	$\geq 0,5$

**MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Indicador	Valor concertado Rango 1	Valor concertado Rango 2
Capital de trabajo	Definido en el documento base	Definido en el documento base
Patrimonio	Definido en el documento base	Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0,02$	$\geq 0,02$
Rentabilidad del activo	$\geq 0,01$	$\geq 0,01$

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, según el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes

Los Proponentes que **NO** demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

**MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Indicador	Valor concertado Rango 1	Valor concertado Rango 2
Índice de liquidez	$\geq 1,2$	$\geq 1,3$
Índice de endeudamiento	$\leq 0,70$	$\leq 0,75$
Razón de cobertura de intereses	≥ 1	≥ 1
Capital de trabajo	Definido en el documento base	Definido en el documento base
Patrimonio	Definido en el documento base	Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0,04$	$\geq 0,04$
Rentabilidad del activo	$\geq 0,02$	$\geq 0,02$

[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, según el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura social.

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Técnico	Interna	Ejecución	Calidad	Fallas en la ejecución de las alcantarillas por errores constructivos o materiales no conformes.	Deterioro prematuro de la infraestructura, necesidad de rehacer obras.	Media	Alta	Alto	Crítico	Contratista	Verificación técnica del diseño, uso de materiales certificados, supervisión constante.	Baja	Media	Medio	Moderado	Sí	Supervisor Técnico	Plazo de ejecución	Seguimiento en campo y revisión de informes	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Legal	Externa	Planeación	Permisos	Falta de permisos o concertaciones previas con el resguardo indígena o autoridades ambientales.	Suspensión del inicio del contrato, conflicto social o jurídico.	Alta	Media	Alto	Crítico	Entidad Contratante	Realizar gestiones previas de concertación y obtener los permisos necesarios antes de adjudicar.	Media	Media	Medio	Moderado	Si	Supervisor Jurídico	Plazo de ejecución	Verificación documental antes de firma	Inicial
3	Técnico	Interna	Ejecución	Diseño	Errores en los diseños técnicos o deficiencias en especificaciones.	Reproceso de actividades, sobrecostos o mala funcionalidad.	Media	Alta	Alto	Crítico	Entidad Contratante	Validación técnica de diseños antes del proceso, revisión de cantidades.	Baja	Media	Medio	Moderado	Si	Área Técnica	Plazo de ejecución	Validación por pares técnicos	Previo a ejecución
4	Financiero	Interna	Ejecución	Flujo de Caja	Falta de liquidez del contratista para ejecutar actividades.	Demora en ejecución, incumplimiento de cronograma.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Validación de capacidad financiera y control de amortización del anticipo.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	Si	Supervisor Financiero	Plazo de ejecución	Revisión financiera mensual	Mensual
5	Social	Externa	Ejecución	Comunidad	Conflictos con la comunidad por falta de información o inconformidades.	Suspensión temporal de actividades o daños a maquinaria.	Media	Alta	Alto	Crítico	Entidad Contratante	Socialización previa y constante del proyecto, manejo de quejas.	Baja	Media	Medio	Moderado	Si	Gestor Social	Plazo de ejecución	Registro de actas y visitas	Quincenal
6	Ambiental	Externa	Ejecución	Lluvias	Incremento en las lluvias durante la ejecución del proyecto.	Retrasos, mala calidad del relleno o compactación.	Alta	Media	Alto	Crítico	Entidad Contratante	Programación flexible, materiales de contingencia, monitoreo climático.	Media	Media	Medio	Moderado	Si	Interventoría	Plazo de ejecución	Análisis diario de clima	Diano
7	Legal	Interna	Liquidación	Formalización	Demora o falta de liquidación del contrato.	No cierre contable ni jurídico, riesgo de reclamaciones.	Media	Media	Medio	Moderado	Entidad	Seguimiento a plazos y requisitos de cierre contractual.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	No	Supervisor	Plazo de ejecución	Control mediante cronograma contractual	Finalización
8	Técnico	Interna	Ejecución	Replanteo	Errores en el replanteo o localización de las alcantarillas.	Instalación incorrecta, deficiente drenaje.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Supervisión directa, verificación del eje y cotas por la Interventoría.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	Si	Interventoría Técnica	Plazo de ejecución	Verificación topográfica en campo	Inicio de obra
9	Contractual	Interna	Ejecución	Cumplimiento	Incumplimiento de cronograma por falta de personal, maquinaria o materiales.	Suspensiones, multas o riesgo de terminación anticipada.	Media	Alta	Alto	Crítico	Contratista	Plan de recursos, control de avance quincenal, alertas tempranas.	Media	Media	Medio	Moderado	Si	Supervisor de Obra	Plazo de ejecución	Informe de avance físico	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	Financiero	Externa	Ejecución	Costos de materiales	Incremento de precios de materiales por variaciones del mercado o dificultades logísticas en el suministro	Aumento de costos no previstos para el contratista y riesgo de incumplimiento económico del contrato.	Media	Alto	Alto	Crítico	Contratista	El contratista debe prever márgenes razonables de imprevistos en su análisis de precios unitarios.	Media	Medio	Bajo	Tolerable	Sí	Contratista	Plazo de ejecución	Seguimiento de precios de materiales críticos y actualización trimestral de referencia.	Mensual
11	Técnico	Interna	Ejecución	Materiales	Materiales no cumplen con especificaciones técnicas.	Riesgo de rechazo, retrasos y calidad deficiente.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Ensayos previos, certificaciones, control de calidad en obra.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	Sí	Supervisor	Plazo de ejecución	Actas de recibo y ensayos	Cada entrega
12	Ambiental	Interna	Ejecución	Residuos	Manejo inadecuado de residuos o afectación del entorno natural.	Multas o cierre temporal por autoridades ambientales.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Implementar el PAGA y manejo ambiental según INVIAS.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	Sí	Contratista y	Plazo de ejecución	Revisión del PAGA y visitas	Mensual
13	Técnico	Interna	Ejecución	Seguridad	Accidentes laborales en obra.	Parálisis temporal, investigación administrativa.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Implementar el SG-SST, dotación y capacitaciones.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	Sí	Contratista y ARL	Plazo de ejecución	Verificación de cumplimiento o SST	Semanal
14	Operativo	Interna	Ejecución	Interventoría	Falta de supervisión técnica efectiva durante la obra.	Errores no detectados a tiempo, baja calidad de ejecución.	Media	Media	Medio	Moderado	Entidad	Asignación de supervisor idóneo, visitas frecuentes.	Baja	Baja	Bajo	Tolerable	Sí	Supervisor	Plazo de ejecución	Bitácora y actas de visita	Semanal