

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 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales morales y físicos	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil Extrac contractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1	3	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato/Contratista de obra	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e Informe mensual de supervisión.	Semanal

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

4	General	Externa	Ejecución	Social / Ambiental	Manejo inadecuado de material sobrante, o residuos de obra, así como afectación de accesos o molestias a la comunidad vecina.	Quejas de la comunidad, requerimientos de autoridad, retrasos en la obra, afectación reputacional y posibles medidas correctivas.	3	3	9	Moderado	Contratista	Señalización y manejo del frente; disposición autorizada de sobranes; limpieza diaria; control de polvo y lodos; socialización con la comunidad; atención oportuna a PGRS.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista de obra	Previo al inicio y durante toda la ejecución	Visitas de seguimiento, registro fotográfico y control de quejas o requerimientos.	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la Obra	Accidentes de trabajo y de la comunidad	4	2	8	Riesgo Alto	contratista	Garantía de responsabilidad civil Extracontractual implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra	1	2	2	Bajo	No	Contratista de obra	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e informe mensual de supervisión.	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los materiales	Obra que incumple con los requerimientos exigidos	2	3	6	Riesgo Medio	contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	1	3	3	Bajo	SI	Contratista de obra	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e informe mensual de supervisión.	Semanal

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

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	3	2	6	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1	2	2	3	2	No	Supervisor del Contrato/Oficina jurídica	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e informe mensual de supervisión.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Demandas para la entidad	3	2	6	Riesgo Alto	contratista	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	2	2	3	2	No	Supervisor del Contrato/Oficina jurídica	Al finalizar la ejecución de la Obra	Soporte de pagos de seguridad Social de empleados	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total y parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	1	3	3	3	3	No	Oficina jurídica	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e informe mensual de supervisión.	Semanal

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

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	sobrecostos	4	2	8	Riesgo Alto	contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra, Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	2	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e informe mensual de supervisión.	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra, Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	2	2	Bajo	SI	Contratista /Supervisor del Contrato	Al finalizar la ejecución de la Obra	Diario de Obra e informe mensual de supervisión.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias en cantidades, especificaciones técnicas	Retrasos, necesidad de aclaraciones, ajustes técnicos, posible suspensión parcial y afectación del cronograma.	3	4	12	Alto	Entidad	Revisión previa y permanente de estudios, presupuesto y cantidades; visita al sitio; validación técnica con el supervisor; actas de aclaración y decisiones oportunas.	2	3	6	Moderado	SI	Supervisor del contrato	Previo al acta de inicio y durante la ejecución	Seguimiento en comité técnico, revisión de actas y de novedades de obra.	Semanal y cada vez que se presente una novedad	

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

13	General	Interna y externa	Selección y ejecución	Corrupción / Legal / Reputacional	Documentación falsa, colusión entre oferentes, conflicto de interés oculto, presión en la evaluación y cobro de actividades no ejecutadas.	N Nulidad del contrato, sanciones legales (disciplinarias, fiscales o penales), daño patrimonial y pérdida de reputación.	2	5	10	Alto	Compartido	Plegios claros, difusión en SECOP, verificación documental y RUP, comité evaluador, declaración de conflictos, segregación de funciones, control de pagos y soportes, y canales de denuncia	1	4	4	3	4	2	Programación de actividades según clima; protección de frentes; cubrimiento de materiales; planes de contingencia y redistribución de cuadrillas.	No dar inicio al contrato	1	3	3	Bajo	SI	etapa precontractual	etapa precontractual	Desde la apertura del proceso y hasta el cierre contractual	Revisión de soportes, trazabilidad documental, auditoría y seguimiento a alertas.	Permanente
12	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental / Operacional	Altas precipitaciones, humedad del terreno o condiciones climáticas adversas que dificulten vaciados y transporte de materiales.	Disminución del rendimiento, ampliación de tiempos de ejecución, afectación de la calidad y mayores costos indirectos.	3	3	9	Moderado	Contratista	Programación de actividades según clima; protección de frentes; cubrimiento de materiales; planes de contingencia y redistribución de cuadrillas.	2	2	2	4	3	4	2	SI	Contratista de obra	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Verificación del cronograma, bitácora climática y revisión de frentes intervenidos.	Semanal	Una sola vez	etapa precontractual	Acta de inicio	Verificación del cronograma, bitácora climática y revisión de frentes intervenidos.	Semanal	Una sola vez
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No hay amparos y no se da inicio al contrato.	1	3	3	Riesgo Bajo	contratista	No dar inicio al contrato	1	3	3	3	3	3	1	SI	etapa precontractual	etapa precontractual	Acta de inicio	Una sola vez	etapa precontractual	Acta de inicio	Una sola vez	etapa precontractual	Acta de inicio	Una sola vez