



Alcaldía de
CONVENCIÓN

Nit: 800.099.236-9

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	¿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	Técnico	Interna	Ejecución	Obra	Retrasos por condiciones climáticas	Aplazamiento de cronograma.	Media	Alta	Alto	Crítico	Contratista	Programación flexible, planes	Media	Sí	Residente de obra	Permanente	Informes de interventoría y	1	Técnico	Interna	Ejecución
2	Financiero	Externa	Ejecución	Económico	Variación significativa de precios de insumos	Sobrecostos no previstos	Media	Media	Medio	Importante	Contratista	Inclusión de AILU en presupuesto.	Baja	Sí	Contratista	Permanente	Revisión presupuestal	2	Financiero	Externa	Ejecución
3	Legal	Externa	Precontractual / Ejecución	Jurídico	Demandas de terceros por afectación a obra	Suspensión o retraso en la obra	Baja	Alta	Medio	Importante	Contratista / Entidad	Revisión previa de licencias.	Baja	Sí	Supervisor jurídico	Antes de inicio	Informes de supervisor	3	Legal	Externa	Precontractual / Ejecución



Alcaldía de
CONVENCIÓN

Nit: 800.099.236-9

6	5	4
Corrupción	Ambiental	Seguridad
Interna	Externa	Interna
Precontractual / Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ético	Ambiental	Laboral
Posibles prácticas indebidas en la	Inadecuada disposición de escombros y	Accidentes laborales por incumplimiento
Detrimiento patrimonial,	Sanciones, afectación	Lesiones, suspensión de
Baja	Media	Media
Alta	Media	Alta
Medio	Medio	Alto
Importante	Importante	Crítico
Contratista / Entidad	Contratista	Contratista
Cumplimiento Ley de	Cumplimiento del Plan de Manejo	Implementar Plan de Seguridad y
Baja	Baja	Alto
Sí	Sí	Sí
Supervisor del contrato	Contratista – Ambiental	Contratista – SST
Permanente	Permanente	Permanente
Auditoría interna, veeduría	Informes ambientales	Reportes ARL, vistas de
6	5	4
Corrupción	Ambiental	Seguridad
Interna	Externa	Interna
Precontractual / Ejecución	Ejecución	Ejecución