

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

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

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.		Afecta la ejecución del	Persona responsable del	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN								
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	MUNICIPIO	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Municipales involucradas en el proyecto	♦ Retraso en la iniciación del contrato de obra ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	X	X				X	X	♦ Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. ♦ MUNICIPIO: como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. (1)	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
2	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	♦ Demoras en el cronograma de la obra.	3	1	4	Bajo	X	X				X		♦ Comités sociales de seguimiento. ♦ Reuniones extraordinarias con la comunidad ♦ Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e MUNICIPIO ♦ Apoyo por la Gestión Social MUNICIPIO (1)	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Realizar seguimiento en los comités de obra.	Semanal

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

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.		Afecta la ejecución del	Persona responsable del	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	MUNICIPIO	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.			Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	♦ Sobrecostos en los materiales ♦ Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	1	4	5	Medio		X					X	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoría, el contratista asumirá hasta el 0,5% del POE.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
											X						X	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoría	1	2	3	Bajo	SI	Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que	♦ Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio		X				X	X	♦ Socialización previa del Proyecto con la Comunidad ♦ En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad.	Mensual

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

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO				EFFECTO - TTO.	Afecta la ejecución del	Personas responsables del	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)	MONITOREO Y REVISIÓN												
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	MUNICIPIO	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del	Personas responsables del	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
					las afecte negativamente													mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta										

- En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales
- El Municipio estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 0.5 % del POE, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 0.5 del POE.