

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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	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 o				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estudios, diseños, presupuesto o cantidad de obra de la Fase	Mayores cantidades e ítems no previstos, adicione	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Visita técnica y registro fotográfico del escenario	2	3	5	Riesgo medio	Si	Secretario(a) de Planeación / Obras Públicas	Antes de publicar el proyecto de pliego	Acta de revisión técnica de diseños, presu	Una vez en planeación; se actualiza si hay

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					II elaborados sin levantamiento actualizado del estado real del escenario, de modo que no reflejan las intervenciones que la obra realmente requiere.	s, suspensiones, reclamaciones por desequilibrio económico.											previo a la publicación. Revisión de diseños, APU y cantidades por profesional idóneo (ingeniero civil o arquitecto). Visita al sitio para los interesados durante el proceso.							puerto y cantidades suscrita por el profesional responsable.	observaciones técnicas al pliego.
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Traslape de alcance con la Fase I: actividades de la Fase II recaen sobre obras de la Fase I aún amparadas por la garantía de estabilidad y calidad, o duplican ítems ya ejecutados y pagados.	Pago doble de actividades, renuncia a hecho a hacer efectiva la garantía de estabilidad de la Fase I, hallazgo fiscal y disciplinario.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	1	4	5	Riesgo medio	Si	Secretario(a) de Planeación / Supervisor o interventor de la Fase I	Antes de expedir los estudios previos	Informe de deslinde de alcance Fase I – Fase II anexo a los estudios previos.	Una vez en planeación; verificación al suscribir el acta de inicio.					

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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																					
3	Esp eci fi co	Int ern o	Plan eaci ón	Regu latori o	Falta de acredita ción de la titularida d o posesió n del municipi o sobre el predio del escenari o, o de las licencias o permiso s exigibles para la interven ción.	Imposibi lidad jurídica de invertir recurso s públicos en el predio, suspens ión de la obra, hallazgo s.	2	5	7	Rie sgo alto	Entida d	Certific ado de tradició n y libertad o acto que acredit e la titularid ad del municipi o. Conce pto de Planea ción sobre la licenci a o permiso o exigible según el Decret o 1077 de 2015 y el EOT vigente .	1	5	6	Rie sgo alto	Sí	Secre tario(a) de Plane ación / Oficin a Jurídi ca	Antes de expe dir los estudi os previos	Lista de cheque o de soportes prediales y de licenci amien to del proye cto.	Una vez en plane ación.
4	Gen eral	Int ern o	Plan eaci ón	Econ ómico	Presupu esto oficial con precios desactu alizados frente al mercado regional, que no incorpor a el costo de transporte de insumos hasta el municipi o de Sucre.	Proceso desierto , ofertas con precios insosten ibles, mayor probabili dad de incumpl imiento.	3	3	6	Rie sgo alto	Entida d	Análisi s del sector con cotizac iones actuali zadas, precios de proces os similares en SECO P II y listado de precios de referen cia depart ament al. Costo de transporte	2	2	4	Rie sgo bajo	Sí	Secre tario(a) de Plane ación / Profes ional de estruc turación	Durante la elaboración del análisi s del sector	Verific ación del presu puesto o contra el análisi s del sector antes de la publicación.	Una vez en plane ación.

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

SELECCIÓN DE OFERTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA																				
5	General	Externo	Selección	Operacional	No se presentan ofertas o ninguna cumple los requisitos habilitantes, con declaratoria de desierto.	Retraso en la ejecución; riesgo de pérdida o reprogramación de los recursos de la vigencia.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	1	3	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador / Oficina Jurídica	Desde la publicación del proyecto de pliego	Seguimiento al número de interesados y observaciones en SECOPII.	En cada hito del cronograma del proceso.
6	General	Externo	Selección	Operacional	Acuerdos colusorios entre proponentes o presentación de documentos o certificaciones de experiencia falsos o inexactos.	Selección de una oferta no favorable, nulidad del contrato, sanciones, investigaciones.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	1	4	5	Riesgo medio	No	Comité evaluador	Durante la evaluación de ofertas	Informe de verificación documental del comité evaluador.	Una vez por proceso.

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

9	Esp ecífi co	Int ern o	Contr ataci ón	Oper acion al	No contrata ción oportun a de la intervent oría (obligato ria si la obra se adjudica por licitación pública, art. 32 num. 1 Ley 80 de 1993) o designa ción de un supervis or sin perfil técnico.	Imposibi lidad de iniciar la obra, control técnico deficient e, respons abilidad del ordenad or del gasto.	3	4	7	Rie sgo alto	Entida d	Adelan tar el concur so de méritos de interve ntoría en paralel o al proces o de obra. Si la interve ntoría no es obligat oria, design ar supervi sor ingenie ro o arquite cto, con apoyo técnico si se requier e (art. 83 Ley 1474 de 2011).	1	4	5	Ri es go me dio	S í	Alcalde(sa) / Secre tario(a) de Plane ación	Simul táneo a la apert ura del proces o de obra	Verific ación de interventor o super visor designado antes del acta de inicio.	Una vez, antes del acta de inicio.
10	Esp ecífi co	Ext ern o	Ejecu ción	De la natur aleza	Lluvias intensas , desbord amiento s o inundaci ones propios de la subregión de La Mojana en tempora da invernal, que impiden trabajar o dañan material es y obra en proceso.	Retraso s, daño de obra ejecutada y no recibida, pérdida de material es, mayores costos.	4	4	8	Rie sgo ext remo	Contra tista, respec to de los evento s previsi bles de la tempor ada invernal. Los evento s extraor dinarios se imprevis ibles se tramitan como fuerza mayor y no hacen parte de esta	Cronog rama que ubique excava ciones, ciment aciones y concret os fuera de los picos de lluvia. Acopio elevado y protegi do. Drenaje provisi onal de la obra. Segui miento a alertas del IDEAM	3	3	6	Ri es go alto	S í	Contratista / Interventor o super visor	Desde el acta de inicio	Bitácora de obra con registro de condiciones climáticas y días no laborables; ajuste del cronograma	Semanal; diaria en temporada de lluvias

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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																				
											asigna ción.	y del Consej o Munici pal de Gestió n del Riesgo								
1 1	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Dificulta des de acceso y transpor te de material es, equipos y personal hasta el municipi o de Sucre por el estado de las vías o restricci ones en tempora da invernal.	Desaba stecimie nto de la obra, retrasos , sobrecos tos.	4	3	7	Rie sgo alto	Contra tista	Plan de abaste cimient o con acopio anticip ado de insumo s críticos . Provee dores identifi cados desde la oferta. Reprog ramaci ón de activid ades según disponi bilidad de insumo s.	3	2	5	Ri es go me dio	Sí Contr atista / Interv entor o super visor	Desd e el acta de inicio	Invent ario de materi ales en obra frente al crono grama .	Quinc enal.
1 2	Gen eral	Ext ern o	Ejecu ción	Econ ómico	Increme nto en precios de cemento , acero, agregad os, combust ible y transporte durante la ejecución, dentro de las fluctuaci ones normale s del mercado .	Afectaci ón del flujo de caja del contratis ta y presión por reclama ciones económi cas.	3	3	6	Rie sgo alto	Contra tista (precio s unitari os fijos sin fórmul a de reajuste). Variaci ones extraor dinaria s e imprev isibles se analiz an bajo la teoría de la imprev isión.	Precio s unitari os fijos con APU en la oferta. Compr as anticip adas de insumo s críticos . Plazo de ejecuci ón ajustad o al alcanc e.	2	3	5	Ri es go me dio	Sí Contr atista	Desd e la prese ntació n de la oferta	Revisi ón del flujo de inversi ón frente al avanc e físico.	Mens ual.

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

1 3	Esp ecífi co	Int ern o	Ejecu ción	Oper acion al	Necesid ad de mayores cantid ades de obra o ítems no previsto s por condicio nes no visibles al moment o del diseño.	Necesid ad de adición (límite del 50% del valor inicial, art. 40 Ley 80 de 1993), suspens ión, ejecució n de obra sin respald o contract ual.	3	3	6	Rie sgo alto	Entida d	Balanc e de obra previo, aproba do por la interve ntoría o supervi sión. Precio s no previst os fijados con APU concert ados. Prohibi ción expres a de ejecuta r activid ades sin modific ación contrac tual y disponi bilidad presup uestal previas .	2	3	5	Ri es go me dio	Sí	Interv entor o super visor / Orden ador del gasto	Desd e el acta de inicio	Contr ol de cantid ades ejecut adas frente a contra tadas en cada acta parcia l.	En cada acta parcia l; mínim o mens ual.
1 4	Esp ecífi co	Ext ern o	Ejecu ción	Tecn ológi co	Hallazgo de condicio nes del terreno (nivel freático alto, suelos de baja capacida d portante) o deterior o estructur al de element os existent es no identific ados en los estudios .	Rediseñ os, obras adiciona les, suspens ión, mayores costos.	3	4	7	Rie sgo alto	Entida d, si la condici ón no era identifi cable con la informa ción entrega da. Contra tista, si la visita al sitio y la informa ción disponi ble permití an advertir la.	Estudi o de suelos o verifica ción de su vigencia. Entrega a a los oferent es de toda la informa ción técnica disponi ble. Obligación contrac tual de revisar diseño s antes del inicio y reportar inconsi	2	3	5	Ri es go me dio	Sí	Secre tario(a) de Planea ción / Contra tista / Interv entor o super visor	Planea ción y prime ra semana de ejecución	Acta de revisión de diseños por el contra tista y concep to de la interventoría o super visión.	Al inicio y ante cualq uier hallazgo.

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

					técnicas o ejecución deficiente de procesos constructivos (concretos, estructuras metálicas, cubiertas, acabados).	ad, riesgo para usuarios del escenario.						(cilindros de concreto, materiales). Fichas técnicas aprobadas antes de instalar. Recibos parciales con verificación. Garantía de estabilidad y calidad de la obra.							acción de materiales.	mensual.	
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo por incumplimiento del SG-SST, trabajo en alturas sin certificación o falta de elementos de protección personal.	Lesiones o muertes, suspensión de la obra, sanciones, reclamaciones.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal antes de su ingreso. SG-SST conforme al Decreto 1072 de 2015. Certificación y permisos para trabajo en alturas. Verificación de aportes como requisito para cada pago.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista (responsable SST) / Interventor o supervisor	Desde el acta de inicio	Verificación de planillas de aportes, listas de chequeo SST y registro de incidentes.	Mensual (aportes); semanal (inspección SST).
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a personas o bienes	Demandas de responsabilidad,	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de responsabilidad	1	3	4	Riesgo	Sí	Contratista / Interv	Desde el acta	Inspección de cierre	Semanal.

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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																					
					de terceros (vecinos , usuarios del escenario, transeúntes) causados durante la ejecución.	eventual vinculación del municipio, suspensión de frentes de obra.							ad civil extraco ntractu al. Cerra miento y señaliz ación de la obra. Restric ción de acceso al escena rio durant e la interve nción.			baj o	entor o super visor	de inicio	mient o y señali zación ; registr o de queja s de tercer os.		
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto o pérdida de materiales, herramientas y equipos almacenados en la obra.	Retrasos y mayores costos para el contratista.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Vigilancia de la obra, almacén con cerradura, control de inventario de entradas y salidas .	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el acta de inicio	Inventario de almacén.	Quincenal.
21	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Inconformidad de la comunidad, ligas o clubes deportivos por el cierre temporal del escenario, por expectativas de empleo local o por el alcance de la Fase II.	Bloqueos, retrasos , quejas ante organismos de control.	3	3	6	Riesgo alto	Comp artido. Entidad: sociali zación del proyec to y del cierre del escen ario. Contra tista: gestió n social durant e la obra.	Sociali zación previa del alcanc e y cronog rama. Punto de atenció n de PQRS en obra. Vincula ción preferen te de mano de obra no califica da local. Comun icación con veedur ías ciudad anas (Lev	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Secre taría de Plane ación / Contra tista (profes ional social)	Antes del acta de inicio y duran te la ejecu ción	Regist ro de PQRS y actas de sociali zación .	Mensual.

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

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

24	Esp ecífi co	Int ern o	Ejecu ción	Finan cier o	Uso indebido del anticipo o falta de amortiza ción, si se pacta anticipo.	Detrime nto patrimo nial, paraliza ción de la obra.	2	4	6	Rie sgo alto	Contra tista	Anticip o no superio r al 50% del valor (art. 40 par. Ley 80 de 1993). Fiducia o patrim onio autónomo irrevoc able si el contrat o de obra se adjudica a por licitació n pública (art. 91 Ley 1474 de 2011). Plan de inversi ón aproba do. Garant ía de buen manejo . Amorti zación en cada acta.	1	4	5	Ri es go medio	S í	Interv entor o super visor / Secre taría de Hacie nda	Antes del dese mbols o del antici po	Inform es de la fiducia o extrac tos de la cuent a; contro l de amorti zación en actas.	Mens ual.
25	Gen eral	Int ern o	Ejecu ción	Finan cier o	Demora en los pagos por trámites internos, falta de PAC o retraso en el giro de la fuente de financia ción.	Ilíquidez del contratis ta, ralentiza ción de la obra, reclama ciones e interese s moratori os.	3	3	6	Rie sgo alto	Entida d	CDP y RP por el valor total del contrat o. PAC progra mado confor me al flujo de pagos. Plazo máxim o interno para el trámite de	2	2	4	Ri es go bajo	S í	Secre tario(a) de Hacie nda / Orden ador del gasto	Desd e la plane ación	Contr ol de fecha s de radica ción y pago de cada acta.	Mens ual.

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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