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	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	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
SELECCIÓN ABREVIADA 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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	Interventoría	Plazo de ejecución	Análisis diario de clima	Diario
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	Sí	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	Sí	Supervisor de Obra	Plazo de ejecución	Informe de avance físico	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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 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