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	¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? (Descripción del riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento / Controles a implementar	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Inicio del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿A quién se reporta?
1	Planeación	Interna	Precontractual	Planeación	Errores u omisiones en cantidades de obra, APU o especificaciones.	Adiciones, retrasos y reprocesos.	Baja	Alto	Medio	Medio	Revisión interdisciplinaria de estudios, presupuesto y anexo técnico.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Entidad	Antes del proceso	Verificación documental y comité técnico	Una vez	Supervisor

2	Financiero	Interna	Precontractual	Presupuesto	Insuficiencia presupuestal o inconsistencias en el presupuesto oficial.	Suspensión o modificación del proceso.	Baja	Alto	Medio	Medio	Validación CDP, presupuesto y disponibilidad.	Baja	Bajo	Bajo	Sí	Entidad	Antes del proceso	Revisión financiera	Una vez	Ordenador del gasto
3	Técnico	Externa	Contractual	Materiales	Incremento del costo o escasez de materiales.	Afectación económica y cronograma.	Media	Medio	Medio	Medio	Compras anticipadas y proveedores alternos.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Seguimiento de compras	Semanal	Supervisor
4	Ambiental	Externa	Contractual	Climático	Lluvias e inundaciones impiden actividades.	Retrasos.	Media	Alto	Alto	Alto	Reprogramar actividades críticas.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Compartido	Durante ejecución	Seguimiento meteorológico	Semanal	Supervisor
5	SST	Interna	Contractual	Seguridad	Accidentes por trabajo en alturas, electricidad o herramientas.	Lesiones, suspensión, sanciones.	Media	Alto	Alto	Alto	Implementar SG-SST, ATS, EPP, permisos.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Inspecciones SST	Diaria	Supervisor
6	Calidad	Interna	Contractual	Obra	Deficiente ejecución de pinturas, concretos, cubiertas o luminarias.	No recibo de actividades.	Media	Alto	Alto	Alto	Ensayos, control de calidad y supervisión.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Inspección técnica	Semanal	Supervisor
7	Logístico	Externa	Contractual	Transporte	Demoras en suministro hacia Menchiquejo.	Incumplimiento parcial.	Media	Medio	Medio	Medio	Programación logística.	Baja	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Seguimiento cronograma	Semanal	Supervisor

8	Social	Externa	Contractual	Comunidad	Uso simultáneo de escenarios por la comunidad.	Interrupciones.	Media	Medio	Medio	Medio	Socialización y programación.	Baja	Bajo	Bajo	No	Compartido	Antes del inicio	Actas de socialización	Semanal	Supervisor
9	Jurídico	Externa	Todas	Normativo	Cambios normativos.	Ajustes contractuales.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Seguimiento jurídico.	Baja	Bajo	Bajo	Sí	Entidad	Permanente	Revisión normativa	Mensual	Supervisor
10	Operacional	Interna	Contractual	Cronograma	Incumplimiento del plazo de 3 meses.	Multas y afectación del proyecto.	Media	Alto	Alto	Alto	Seguimiento semanal al cronograma.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Comités de obra	Semanal	Supervisor
11	Ambiental	Interna	Contractual	RCD	Manejo inadecuado de residuos.	Sanciones ambientales.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Plan RCD.	Baja	Bajo	Bajo	No	Contratista	Inicio	Inspección	Semanal	Supervisor
12	Financiero	Interna	Contractual	Liquidez	Falta de flujo de caja.	Retrasos.	Media	Alto	Alto	Alto	Planeación financiera.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Revisión financiera	Mensual	Supervisor
13	Administrativo	Interna	Contractual	Pagos	Demora en actas y pagos.	Afectación flujo.	Media	Medio	Medio	Medio	Trámite oportuno.	Baja	Bajo	Bajo	Sí	Entidad	Durante	Seguimiento administrativo	Mensual	Supervisor

14	Orden Público	Externa	Contractual	Seguridad	Alteraciones de orden público.	Suspensión.	Baja	Alto	Medio	Medio	Coordinación con autoridades.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Compartido	Durante	Reportes	Permanente	Supervisor
15	Predial	Interna	Contractual	Disponibilidad	Escenarios no disponibles.	Reprogramación.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Coordinar con administración.	Baja	Bajo	Bajo	No	Entidad	Antes	Agenda	Semanal	Supervisor
16	Técnico	Interna	Contractual	Estructuras	Mayor deterioro al intervenir infraestructura existente.	Mayores cantidades.	Media	Alto	Alto	Alto	Actas de verificación y manejo contractual.	Media	Medio	Medio	Sí	Compartido	Durante	Comités	Semanal	Supervisor
17	Técnico	Interna	Contractual	Eléctrico	Fallas en redes existentes.	Retrabajos.	Media	Medio	Medio	Medio	Pruebas previas.	Baja	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Pruebas	Semanal	Supervisor
18	Técnico	Interna	Contractual	Grama sintética	Daños en retiro de grama existente.	Reprocesos.	Media	Medio	Medio	Medio	Procedimiento técnico.	Baja	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Inspección	Diaria	Supervisor

19	Fuerza mayor	Externa	Todas	Eventos	Fenómenos imprevisibles.	Suspensión.	Baja	Alto	Medio	Medio	Aplicación cláusulas.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Compartido	Permanente	Seguimiento	Cuando ocurra	Supervisor
20	Poscontractual	Interna	Poscontractual	Garantía	Defectos posteriores.	Reclamaciones.	Baja	Alto	Medio	Medio	Garantía de estabilidad y calidad.	Baja	Medio	Bajo	Sí	Contratista	Liquidación	Seguimiento garantías	Durante garantía	Supervisor