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 tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente.

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 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?

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

1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores, omisiones o inconsistencias en los estudios previos, especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, pliego de condiciones u otros documentos del proceso que puedan afectar el adecuado desarrollo del procedimiento contractual o la ejecución de la obra.	Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución contractual; necesidad de aclaraciones, modificaciones o ajustes; posibles mayores costos administrativos y afectación del cumplimiento oportuno del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos, presupuesto, APUs, cantidades, especificaciones y pliego; análisis de observaciones y corrección mediante adendas cuando proceda.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Obras Públicas y oficina jurídica	Hasta la publicación del pliego definitivo y, cuando corresponda, hasta el cierre del proceso de selección	Revisión de coherencia entre estudios previos, presupuesto, APUs, cantidades, especificaciones y pliego; verificación de observaciones y modificaciones.	Durante la estructuración y cada vez que se modifique o aclare un documento del proceso
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso de selección sea declarado desierto por ausencia de ofertas, porque ninguna propuesta cumpla los requisitos habilitantes o por otras circunstancias que impidan efectuar la adjudicación.	Retraso en la contratación de la obra, necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección y postergación en la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Estructurar requisitos habilitantes proporcionales al objeto y presupuesto; verificar condiciones del mercado; garantizar publicidad y participación; revisar oportunamente las observaciones de los interesados.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Obras Públicas y oficina jurídica	Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto	Seguimiento a la participación de interesados, revisión de observaciones y verificación de proporcionalidad de los requisitos del proceso.	Durante la etapa de selección, conforme al cronograma del proceso

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

3	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con valores artificialmente bajos que no resulten suficientes para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.	Necesidad de verificaciones y requerimientos adicionales; eventual rechazo de la oferta o, si no se detecta oportunamente, dificultades posteriores para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aplicar el procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas, solicitar explicaciones y soportes y evaluar si el valor ofertado permite cumplir adecuadamente el objeto contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador o equipo responsable de la evaluación de las ofertas	Antes de la adjudicación	Verificación de la oferta económica y análisis de las explicaciones y soportes presentados por el proponente.	Durante la evaluación y cada vez que se identifique una oferta que requiera verificación
4	General	Interno y externo	Planeación y selección	Operacional	Posibilidad de actuaciones indebidas, direccionamiento, favorecimiento, manipulación de información o conductas de corrupción que afecten la transparencia, objetividad e imparcialidad del Proceso de Contratación.	Afectación de los principios de transparencia y selección objetiva; posibles investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales; afectación financiera, legal y reputacional y eventual afectación de la validez del proceso.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad y participantes del proceso	Aplicación de los principios de transparencia y selección objetiva; uso de documentos tipo; trazabilidad de evaluaciones y decisiones; revisión jurídica; publicidad de actuaciones; controles internos y mecanismos de denuncia.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Servidores y responsables que intervienen en la estructuración, evaluación y decisión del proceso	Durante todo el Proceso de Contratación	Revisión y trazabilidad de actuaciones, publicidad de documentos y decisiones, verificación de conflictos de interés y aplicación de controles institucionales.	Permanente durante planeación, selección y contratación

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

5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el adjudicatario no suscriba oportunamente el contrato o presente de manera tardía las garantías y demás documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución.	Retraso en la legalización e inicio de la obra, afectación del cronograma previsto y postergación de la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Adjudicatario / Contratista	Establecer claramente los términos para suscripción, presentación de garantías y demás requisitos; efectuar seguimiento y requerimientos oportunos; aplicar las consecuencias previstas cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Adjudicatario y dependencia encargada de contratación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y	Seguimiento a la firma del contrato, presentación y aprobación de garantías y demás requisitos exigidos.	Conforme a los plazos establecidos en el cronograma y documentos del proceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Ocurrencia de situaciones de orden público, alteraciones de seguridad, restricciones de movilidad o circunstancias sociales que limiten o impidan temporalmente el acceso al sitio de obra o el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Interrupción o suspensión temporal de actividades; restricciones para el ingreso de personal, equipos y materiales; disminución de rendimientos y retrasos en el cronograma de ejecución.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad y Contratista	Seguimiento de las condiciones de seguridad; coordinación entre supervisión y contratista; evitar movilizaciones cuando no existan condiciones seguras; reprogramar actividades y evaluar suspensión temporal cuando corresponda.	3	3	6	Riesgo alto	Sí	Supervisor y Contratista	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento de las condiciones de seguridad y movilidad; comunicación permanente entre contratista y supervisión; evaluación de restricciones de ingreso o permanencia en el sitio.	Permanente y antes de movilizaciones importantes de personal, equipos o materiales

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

7	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de lluvias intensas o períodos prolongados de precipitación que dificulten o impidan temporalmente la ejecución normal de las actividades constructivas.	Disminución de rendimientos; imposibilidad temporal de ejecutar actividades como nivelación, conformación de base, vaciado de concreto o pintura; dificultades de transporte y retrasos en el cronograma.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Programar actividades considerando condiciones climáticas previsibles; proteger materiales y frentes de trabajo; implementar drenajes provisionales; programar fundidas y pintura; reorganizar actividades durante períodos de lluvia.	4	2	6	Riesgo alto	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución de las actividades de obra	Seguimiento de las condiciones climáticas y del estado del frente de obra; registro de afectaciones y revisión de la programación de actividades sensibles a lluvia.	Diaria durante la ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Restricción temporal del acceso al sitio de obra por deterioro de vías, derrumbes, afectaciones de puentes o corredores de acceso, o por condiciones desfavorables del tramo final que dificulten el tránsito de vehículos de carga.	Demoras o interrupciones en el transporte de materiales, equipos y personal; disminución del rendimiento y afectación del cronograma contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad y Contratista	Verificar previamente el estado de las rutas; programar anticipadamente el transporte y entregas; almacenar materiales cuando sea viable; hacer seguimiento al estado de vías y estructuras de acceso y reprogramar ante cierres temporales.	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Contratista y Supervisor	Durante toda la ejecución contractual	Verificación del estado de las vías y accesos antes del transporte de materiales y equipos; seguimiento a cierres, derrumbes, afectaciones de puentes o restricciones de circulación.	Previo a movilizaciones y entregas importantes y cuando se presenten eventos que puedan afectar el acceso

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

9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Dificultad para obtener o suministrar oportunamente materiales, insumos o elementos de dotación requeridos, particularmente aquellos que no se encuentren disponibles de manera inmediata en el mercado local.	Retrasos en actividades dependientes del suministro, mayores tiempos de transporte, afectación de la programación y posible incremento de costos de adquisición o transporte.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar anticipadamente proveedores; programar compras con suficiente anticipación; disponer de proveedores alternativos que cumplan especificaciones y adquirir tempranamente elementos de fabricación o suministro especializado.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Hasta el suministro e instalación total de los materiales y elementos requeridos	Seguimiento al programa de compras, órdenes de pedido, disponibilidad de proveedores y fechas previstas de entrega; verificación de adquisición anticipada de elementos especializados.	Semanal y de acuerdo con el cronograma de suministros
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad insuficiente o inadecuada de personal, equipos, herramientas o recursos por parte del contratista para ejecutar oportunamente las actividades programadas.	Reducción de rendimientos, atraso en las actividades programadas, incumplimiento del cronograma y necesidad de implementar medidas para recuperar el avance de obra.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Planear recursos conforme al cronograma; disponer de personal, equipos y herramientas suficientes; incorporar cuadrillas adicionales o sustituir personal/equipos cuando se presenten atrasos; hacer seguimiento a rendimientos.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución contractual	Comparación del personal y equipos disponibles frente a los requeridos por la programación; seguimiento a rendimientos y avance ejecutado frente al programado.	Semanal y cada vez que se evidencie atraso en el cronograma

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

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Utilización de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas o ejecución deficiente de actividades constructivas por parte del contratista.	Defectos de calidad, necesidad de reparaciones, demoliciones o reposiciones, retrasos, mayores costos a cargo del contratista y posibles afectaciones a la estabilidad, funcionalidad o durabilidad de las obras.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Control de calidad de materiales y procedimientos; certificados y soportes cuando correspondan; inspección de la supervisión; ensayos y verificaciones; rechazo y reposición de materiales o actividades no conformes.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Hasta el recibo a satisfacción de las actividades y de la obra	Inspección de materiales y actividades; revisión de certificados y ensayos; verificación de dimensiones, espesores, niveles, pendientes y demás especificaciones técnicas.	Permanente, conforme al desarrollo de cada actividad
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Identificación durante la ejecución de condiciones físicas del terreno, niveles, drenaje u otras características del sitio que difieran de las consideradas durante la estructuración del proyecto y afecten las actividades previstas.	Necesidad de verificaciones o ajustes técnicos, modificación de la programación de actividades y eventuales variaciones en cantidades de obra, cuando técnicamente se justifiquen.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Verificación previa del sitio por el contratista; revisión de niveles y condiciones existentes antes de iniciar; comunicación inmediata a la supervisión ante diferencias; evaluación técnica conjunta antes de intervenir la condición encontrada.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Durante las actividades iniciales y cada vez que se identifique una condición no prevista	Inspección y verificación del sitio, niveles, condiciones superficiales, drenaje y demás características relevantes; registro y evaluación técnica de las diferencias encontradas.	Al inicio de la obra y cuando se identifiquen condiciones distintas a las previstas