MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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 y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Desacierto en la elaboración en los términos de referencia	1. Reclamos por parte de los oferentes. 2. expedición de o de múltiples adendas.	2	3	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Revisión minuciosa de los términos y documentos soportes. Atendiendo inquietudes de oferentes	1	1	2	NO	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se entregue la documentación para la presentación.	Periodo previa convocatoria	1	General

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	General	Externo	Selección	Operacional	Desacierto en la elaboración en los términos de referencia	Plazo insuficiente para la ejecución del contrato	3	2	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Reducir posibilidades de ocurrencia, manteniendo en lo posible el cumplimiento del calendario.	1	1	2	SI	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se presente la contingencia.	Seguimiento permanente al calendario	2	General
3	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección	Plazo insuficiente para la ejecución del contrato	1	2	3	moderado	Contratante	Preparación acertada del calendario y en caso de contingencia, ampliar plazos inicialmente presupuestados	1	1	2	NO	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se presente cada evento se adelantará el tratamiento necesario	En la etapa previa a cada proceso de contratación	3	General
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensiones del contrato.	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional.	2	3	5	moderado	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1	3	4	SI	Interventor del contrato	Revisión y anotaciones de semanal de la obra e informe mensual que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	4	General

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de la obra	Malos acabados en pintura, mala colocación de la carpintería metálica; fisuras de muros.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	3	5	SI	Interventor del contrato	Revisión y anotaciones de semanal de la obra e informe mensual que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	5	General
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	1	3	4	SI	Oficina Jurídica	Requerimiento por oficio para atención de calidad y aplicación de la garantía	Semanal	6	General
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales	Demandas para la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	2	3	NO	Oficina Jurídica	Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada uno de las personas vinculadas a la obra	Mensual	7	General

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	NO	Supervisor del Contrato	Guía de manejo socio-ambiental	Semanal	8	General
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Mala calidad de la obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	SI	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	9	General
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Sobrecostos y retrasos de la obra	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	NO	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	10	General

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	SI	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	11	General
12	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	NO	Oficina Jurídica	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez	12	General
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Rechazo de propuesta	1	3	4	NO	Oficina Jurídica	Acta de cierre del proceso	Semanal	13	General
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No hay amparos y no se da inicio al contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	No dar inicio al contrato	1	3	4	NO	Oficina Jurídica	Acta de inicio	Una sola vez	14	General
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el proceso constructivo	Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente; reproceso e incumplimiento contractual	2	5	7	Riesgo Medio	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	SI	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	15	General

16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1	1	2	SI	Supervisor del Contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal	16	General
17	General	Externo	Planeación	Operacional	Desacierto en la elaboración en los términos de referencia	1. Reclamos por parte de los oferentes. 2. expedición de o de múltiples adendas.	2	3	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Revisión minuciosa de los términos y documentos soportes. Atendiendo inquietudes de oferentes	1	1	2	NO	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se entregue la documentación para la presentación.	Periodo previa convocatoria	1	General
18	General	Externo	Selección	Operacional	Desacierto en la elaboración en los términos de referencia	Plazo insuficiente para la ejecución del contrato	3	2	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Reducir posibilidades de ocurrencia, manteniendo en lo posible el cumplimiento del calendario.	1	1	2	SI	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se presente la contingencia.	Seguimiento permanente al calendario	2	General

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	General	Externo	Selección	Operacional	Contagios coronavirus	Contagio masivo de trabajadores que puede llevar a la muerte	3	2	5	moderado	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Reducir posibilidades de ocurrencia, manteniendo en lo posible el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad	1	1	2	SI	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Una vez se presente la contingencia.	Seguimiento permanente a la práctica y/o implementación de protocolos de bioseguridad	2	General