**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. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Clase | General | General | General | General |
| Fuente | Interna | Interna | Externa | Externa |
| Etapa | Planeación | Selección | Selección | Contratación |
| Tipo | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Condiciones técnicas insuficientes | Revocatorio proceso | Oferentes no cumplen | Inhabilidades contratista |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prórrogas y ajustes | Cancelación | Desierta | Nueva selección |
| Probabilidad | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Impacto | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Valoración del riesgo | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Categoría | Medio | Bajo | Media | Bajo |
| ¿A quién se le asigna? | Contratista/ Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
| Tratamiento/Controles a ser implementados | Revisión técnica previa | Evaluación jurídica | Verificación requisitos | Validación antecedentes |
| **Impacto después del tratamiento** – **Probabilidad** | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **Impacto** | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **Valoración del Riesgo** | 4 | 2 | 2 | 2 |
| **Categoría** | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del** | Sí | No | No | No |
| **Persona responsable** | Supervisor | Jurídica | Comité evaluador | Jurídica |
| **Fecha estimada en** | Inicio obra | Antes adjudicación | Evaluación | Firma contrato |
| **Monitoreo y revisión** – **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Comité técnico | Seguimiento SECOP | Control documental | Verificación bases datos |
| **Periodicidad ¿Cuándo?** | Durante planeación | Selección | Evaluación | Firma |

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

| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General |
| Interna | Interna | Interna | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa | Int/Ext | Externa | Externa |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Contratación |
| Financiero | Financiero | Económico | Regulatoria | Operacional | Regulatoria | Operacional | Operacional | Operacional | Tecnológico | Financiero | Operacional | Económico | Operacional |
| Sin anticipo | Pagos por avance | Precio fijo sin reajuste | Cambios impuestos | Demora liquidación | Cambios normativos | Incumplimiento contrato | Inhabilidades sobrevinientes | Demoras administrativas | Fallas servicios | Falta recursos | Suspensiones plazo | Variación precios | Garantías tardías |
| Presión financiera | Flujo limitado | Riesgo mercado | Dificultades | Liquidación unilateral | Ajustes | Multas | Terminación | Retrasos | Retrasos | Retrasos | Variación valor | Aumento costos | Incumplimiento |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Alta | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Medio | Alto | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Media |
| Contratista | Contratista | Contratista | Municipio | Ambos | Ambos | Contratista | Municipio | Contratista | Contratista | Contratista | Ambos | Contratista | Contratista |
| Planeación capital | Control financiero | Planeación financiera | Seguimiento fiscal | Cronograma cierre | Seguimiento normativo | Supervisión técnica | Control jurídico | Gestión documental | Plan contingencia | Flujo de caja | Control programación | Compras anticipadas | Control cronograma |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Director financiero | Administrador | Director obra | Financiera | Supervisor | Jurídica | Supervisor | Jurídica | Director obra | Residente | Director obra | Supervisor | Residente | Supervisor |
| Inicio | Ejecución | Inicio | Ejecución | Final obra | Permanente | Ejecución | Ejecución | Permanente | Ejecución | Permanente | Ejecución | Durante obra | Inicio contrato |
| Flujo caja | Reportes pagos | Control costos | Informes contables | Actas cierre | Boletines legales | Informes avance | Revisión legal | Comité seguimiento | Bitácora obra | Control financiero | Seguimiento cronograma | Control presupuestal | Revisión pólizas |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Liquidación | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Inicio |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Utilidad asumida por contratista | Riesgo económico | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Análisis APU | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Director proyecto | Antes oferta | Evaluación financiera | Precontractual |
| 20 | Técnico | Interna | Ejecución | Operacional | Problemas de Instalación Ventanearía | Aumento de costos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Supervisión técnica | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Ing. calidad | Ejecución | Supervisión de obra | Ejecución |
| 21 | Ético / Legal | Interna | Ejecución | Corrupción | Alteración u omisión de mediciones, actas o soportes | Pagos | 2 | 5 | 7 | Alto | Ambos | Verificación de | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Supervisor | Ejecución de obra | Revisión de actas y soportes | Cada acta de recibo |