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 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	Interno	Planeación / Selección	Operacional	Posible direccionamiento, colusión, favorecimiento indebido o alteración de información durante la estructuración, evaluación o adjudicación del proceso.	Afectación de la transparencia, selección objetiva y legalidad del proceso; investigaciones, nulidades, retrasos y daño reputacional.	2	5	7	Alto	Entidad	Aplicar estrictamente los Documentos Tipo; publicar oportunamente la información; garantizar trazabilidad de la evaluación; gestionar conflictos de interés; verificar observaciones y aplicar controles de supervisión y control interno.	1	4	5	Medio	No	Ordenador del gasto / Comité evaluador / Control interno	Hasta la adjudicación y suscripción del contrato	Revisión de actuaciones, informes de evaluación, observaciones, trazabilidad SECOP y alertas de integridad.	En cada hito del proceso
2	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en cantidades de obra, especificaciones técnicas o información suministrada por la Entidad que sean detectables durante la ejecución.	Necesidad de aclaraciones o ajustes, mayores tiempos, controversias y posible afectación del costo o alcance.	2	4	6	Alto	Entidad	Revisión técnica previa del presupuesto y especificaciones; verificación de cantidades; visita y coordinación previa; respuesta oportuna a consultas técnicas y control de cambios debidamente soportado.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación / Supervisor	Durante la ejecución y hasta el recibo final	Comités de obra, revisión de actas, solicitudes de aclaración, balances de mayores y menores cantidades y seguimiento al cronograma.	Semanal y cuando se presente novedad
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento ordinario de precios de materiales, transporte, mano de obra, equipos o insumos necesarios para ejecutar las actividades.	Reducción del margen del contratista y riesgo de insuficiencia de recursos para cumplir oportunamente.	3	3	6	Alto	Contratista	Estructurar adecuadamente la oferta; cotizar previamente; programar compras; asegurar proveedores; prever variaciones ordinarias del mercado y administrar eficientemente los recursos.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución	Seguimiento a compras, órdenes de suministro, disponibilidad de materiales y programación financiera de la obra.	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento, demora en el suministro o indisponibilidad de materiales, herramientas, equipos o personal requeridos.	Atrasos en el cronograma, suspensión de frentes de trabajo y posible incumplimiento del plazo.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de compras y abastecimiento; proveedores alternos; inventarios mínimos; programación anticipada de equipos y personal; seguimiento al cronograma.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución	Verificación del plan de compras, inventarios, programación semanal y cumplimiento de hitos.	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias y condiciones climáticas previsibles propias de la zona que dificulten transporte, trabajos exteriores, cubierta, pintura o vaciados de concreto.	Disminución de rendimientos y atrasos temporales en actividades de obra.	4	3	7	Alto	Contratista	Incorporar condiciones climáticas previsibles en la programación; priorizar frentes interiores; proteger materiales y áreas intervenidas; disponer cubiertas temporales y ajustar secuencias de trabajo.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución	Registro en bitácora, seguimiento al cronograma y verificación diaria de frentes afectados.	Diario durante actividades expuestas

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

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?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, incidentes o incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución.	Lesiones al personal o terceros, paralización de actividades, investigaciones y sanciones.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar SG-SST aplicable; afiliaciones y pagos al sistema; inducciones; EPP; señalización; permisos de trabajo; inspecciones y procedimientos seguros para actividades críticas.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Responsable SG-SST	Durante toda la ejecución	Inspecciones de seguridad, listas de chequeo, reportes de incidentes y verificación documental por la supervisión.	Diario y en cada actividad crítica
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a instalaciones existentes de la Estación de Policía, redes, acabados, bienes, equipos o afectación a terceros por actividades imputables al contratista.	Costos de reparación, interrupciones del servicio, reclamaciones y retrasos.	2	4	6	Alto	Contratista	Inspección inicial y registro fotográfico; delimitación de áreas; protección de elementos existentes; procedimientos de trabajo; reparación inmediata de daños imputables al contratista y cobertura de RCE.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución y hasta recibo final	Inspecciones conjuntas, registro fotográfico, bitácora y reporte inmediato de daños.	Permanente; verificación semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades con calidad inferior a las especificaciones, uso de materiales no conformes o deficiencias constructivas.	Rechazo de actividades, reprocesos, mayores costos, atrasos y afectación de la estabilidad y calidad de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratista	Plan de calidad; fichas técnicas y certificados; aprobación previa de materiales cuando corresponda; autocontrol; ensayos e inspecciones; corrección a costo del contratista de actividades no conformes.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución y hasta recibo final	Inspecciones de supervisión, actas de recibo parcial, pruebas, ensayos y control de no conformidades.	Permanente y previo a cada recibo parcial
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de liquidez o deficiente administración financiera del contratista para atender nómina, materiales, equipos y demás costos de ejecución.	Paralización o disminución del ritmo de obra, incumplimiento del cronograma y obligaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación de flujo de caja; disponibilidad de capital de trabajo; programación de pagos y compras; control financiero permanente y gestión oportuna de recursos.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución	Seguimiento al avance físico frente al financiero, cumplimiento de nómina, proveedores y programación de recursos.	Quincenal
10	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social integral y aportes parafiscales del personal vinculado a la obra.	Reclamaciones laborales, sanciones, suspensión de pagos contractuales y afectación de la ejecución.	2	4	6	Alto	Contratista	Pago oportuno de obligaciones laborales y de seguridad social; presentación periódica de soportes; control de afiliaciones y novedades del personal.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución y obligaciones posteriores aplicables	Verificación de planillas PILA, certificaciones y soportes como requisito para pagos.	Mensual y antes de cada pago
11	General	Externo	Ejecución	Social / Político	Alteraciones graves de orden público, restricciones de seguridad o decisiones de autoridad no imputables al contratista que impidan temporalmente el acceso o ejecución en la Estación de Policía.	Interrupción de actividades, necesidad de reprogramación y posible ampliación justificada del plazo.	2	5	7	Alto	Entidad	Coordinación permanente con la Policía y autoridades competentes; protocolos de acceso; evaluación de condiciones de seguridad; reprogramación formal de actividades cuando exista imposibilidad acreditada.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor / Entidad, en coordinación con la Policía	Durante toda la ejecución	Reportes de seguridad, comunicaciones oficiales, comités de obra y registro de restricciones efectivas.	Permanente y ante cada alerta
12	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, escombros, pinturas, empaques u otros residuos generados por la obra.	Contaminación, afectación del entorno, sanciones y costos de limpieza o disposición.	2	3	5	Medio	Contratista	Separación, almacenamiento temporal y disposición adecuada de residuos; cumplimiento de obligaciones ambientales aplicables; orden y aseo permanente del frente de obra.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución	Inspecciones del frente de obra, evidencias de disposición y control de orden y aseo.	Semanal
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora injustificada de la Entidad en el trámite de actas o pagos debidamente causados y soportados.	Afectación del flujo de caja del contrato y riesgo de disminución del ritmo de ejecución.	2	4	6	Alto	Entidad	Programación presupuestal y de tesorería; revisión oportuna de actas y cuentas; devolución inmediata de cuentas incompletas; seguimiento a trámites	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor / Secretaría competente / Tesorería	Durante toda la ejecución y hasta pago final	Control de fechas de radicación, aprobación y pago de actas y cuentas.	Con cada cuenta de cobro

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

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?
												internos de pago.									
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencia entre las actividades de obra y el funcionamiento ordinario de la Estación de Policía, incluyendo restricciones de acceso a zonas operativas.	Suspensión de frentes, afectación del servicio policial, reprocesos o atrasos.	3	4	7	Alto	Entidad	Coordinar previamente con el responsable de la Estación; definir zonas, horarios y secuencia de intervención; autorizar accesos y mantener canales de comunicación con el contratista.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor / Responsable de la Estación / Contratista	Durante toda la ejecución	Comités de coordinación, programación semanal por frentes y registro de restricciones de acceso.	Semanal y antes de intervenir cada zona