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?

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

1	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias previsibles propias de la temporada que deterioren vías rurales, dificulten transporte de materiales o afecten excavaciones, concretos y demás actividades exteriores.	Retrasos parciales, disminución de rendimientos, reprogramación de actividades y afectación del cronograma.	3	3	6	Alto	Contratista	Programación según condiciones climáticas; protección de materiales y frentes; drenajes provisionales; almacenamiento anticipado; plan de contingencia y reprogramación de frentes.	2	2	4	Medio	Si	Interventoría y Supervisión	Finalización del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Social y político	Restricciones temporales de movilidad o acceso a las sedes por situaciones de orden público, cierres o alteraciones de seguridad que impidan o limiten el ingreso de personal, materiales o equipos.	Suspensión o retraso de uno o varios frentes, afectación del cronograma y eventual imposibilidad temporal de ejecutar actividades.	3	4	7	Alto	Contratista, municipio e interventoría.	Coordinación institucional; verificación previa de condiciones de ingreso; rutas y programación alternativas; inventarios mínimos; reporte inmediato y reprogramación documentada.	2	3	5	Medio	Si	Interventoría y Supervisión	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades previsibles de acceso y transporte a las sedes rurales, por estado de vías, distancias o limitaciones para movilizar materiales y equipos.	Demoras en abastecimiento, menores rendimientos, retrasos en frentes de obra y afectación del programa de ejecución.	4	3	7	Alto	Contratista	Reconocimiento de rutas; plan logístico; vehículos apropiados; programación anticipada de transporte y acopio suficiente por sede.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual

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

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en adquisición, suministro o movilización de materiales, equipos o personal por deficiente programación del contratista.	Suspensión de actividades, disminución de rendimientos e incumplimiento parcial del cronograma.	3	3	6	Alto	Contratista	Plan de compras y suministros; programación anticipada; disponibilidad de proveedores y stock mínimo de materiales críticos.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de materiales que no cumplan especificaciones, deficiencias en procedimientos constructivos o fallas de calidad en la ejecución.	Rechazo de materiales o actividades, demoliciones o reposiciones, retrasos, mayores costos y afectación de la calidad y durabilidad de las obras.	3	4	7	Alto	Contratista, por verificación de la interventoría	Plan de calidad; certificados de materiales; ensayos; inspecciones; aprobación previa de materiales; control de concretos, acero, soldaduras y demás actividades críticas.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, incidentes o enfermedades laborales del personal del contratista durante la ejecución de las obras.	Lesiones, incapacidad o muerte; suspensión de actividades; investigaciones, reclamaciones y afectación del cronograma.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST; aislamiento físico de frentes; señalización; rutas peatonales seguras; control de ingreso; trabajo en altura conforme a norma; coordinación de horarios con la sede educativa; EPP y planes de emergencia.	1	4	5	Medio	No	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Seguimiento Reporte del FURAT. Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal

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

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o afectación a usuarios de los salones, residentes, visitantes y comunidad aledaña, por coexistencia de actividades sociales con frentes de obra, excavaciones, materiales, herramientas o circulación de equipos.	Lesiones a terceros, reclamaciones, suspensión del frente, afectación de la comunidad y responsabilidad contractual o extracontractual.	3	5	8	Extremo	Contratista y municipio	SG-SST; aislamiento físico de frentes; señalización; rutas peatonales seguras; control de ingreso; trabajo en altura conforme a norma; coordinación de horarios con la sede educativa; EPP y planes de emergencia.	1	4	5	Medio	No	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Seguimiento Reporte del FURAT. Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a redes, instalaciones o elementos existentes por procedimientos inadecuados del contratista durante excavaciones, demoliciones o ejecución de la obra.	Interrupción de servicios, reparación o reposición de elementos, retrasos y afectación a la infraestructura social existente.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación previa en sitio; revisión de planos; localización de redes; excavación manual en zonas críticas; coordinación con responsables de servicios.	1	2	3	Bajo	No	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Existencia de condiciones físicas, redes ocultas o elementos no identificados en los estudios y documentos entregados por la Entidad, que razonablemente no podían ser conocidos por el contratista.	Necesidad de evaluación técnica, ajuste de actividades o cantidades, suspensión parcial y eventual afectación de plazo o costo.	2	4	6	Alto	Municipio, con apoyo de la interventoría	Verificación técnica previa de estudios, levantamientos y redes; entrega completa de planos; inspección conjunta inicial; procedimiento para decisión técnica y autorización de modificaciones.	1	2	3	Bajo	No	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal

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

10	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo o disposición inadecuada de residuos de construcción, escombros, sustancias, vertimientos o materiales sobrantes.	Afectación ambiental, requerimientos o sanciones, costos de limpieza o remediación y suspensión de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de manejo; separación, almacenamiento, transporte y disposición autorizada; soportes de disposición y medidas para prevenir derrames.	1	2	3	Bajo	No	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Variación ordinaria y previsible en precios de materiales, mano de obra, transporte o insumos durante el plazo contractual.	Parálisis o reducción del ritmo de obra, mora con trabajadores o proveedores e incumplimiento del cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación de compras; cotizaciones; contratos de suministro; adquisición anticipada de insumos críticos.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en el pago de actas debidamente presentadas, aprobadas y radicadas, por trámites internos imputables a la Administración.	Afectación del flujo de caja del contrato, costos financieros y riesgo de disminución del ritmo de ejecución.	2	3	5	Medio	Municipio	Programación presupuestal y PAC; revisión oportuna de cuentas; trámite financiero dentro del plazo contractual.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la medición, registro o soporte de cantidades realmente ejecutadas por el contratista.	Diferencias en actas de obra, controversias sobre pago, correcciones documentales y retraso en el trámite de cuentas.	2	3	5	Medio	Contratista	Levantamiento y memoria de cantidades por actividad; soportes de medición y registro fotográfico; conciliación previa con la interventoría antes de radicar actas.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión e Interventoría	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal