**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.** | 1 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución |
| **Tipo** | Regulatorio |
| **Descripción** | Variaciones en la legislación Tributaria. |
| **Consecuencia** | Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos del contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se esté en la etapa de planeación. |
| **Probabilidad** | Improbable |
| **Impacto** | Moderado |
| **Valoración** | 2 + 3 = 5 |
| **Categoría** | Riesgo Medio |
| **Asignación** | Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida. |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 2 + 3 = 5 |
| | ***Categoría*** | Riesgo Medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor y Secretaría de hacienda. | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del excedente | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | A través de la exigencia de la constancia de pago correspondiente o de la certificación de la deducción del caso |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que haya modificación de las normas tributarias que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 2 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución | |
| **Tipo** | Regulatorio | |
| **Descripción** | Modificación del régimen de contratación estatal | |
| **Consecuencia** | Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 3+ 1= 4 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Municipio | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Posible |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 3+ 1= 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor, asesor en contratación del MUNICIPIO | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica un tracto sucesivo | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | El Interventor dará cuenta del cumplimiento de la norma en su informe periódico sobre la ejecución del contrato |
| | ***Periodicidad*** | Dependiendo si la nueva condición se cumple de manera instantánea o requiere de tracto sucesivo |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 3 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución. | |
| **Tipo** | Económico | |
| **Descripción** | Variación de precios de equipos, herramientas, materiales o insumos para la obra | |
| **Consecuencia** | Incremento o disminución del precio de los equipos, herramientas, materiales o insumos para la obra o desabastecimiento de los mismos, puede causar desequilibrio económico del contrato | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 3 + 4 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Municipio | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: Actualización o revisión de precios, adición en valor del contrato, o liberación de recursos de la disponibilidad presupuestal que soporta el pago del valor del contrato al momento de la liquidación | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Posible |
| | ***Impacto*** | Mayor |
| | ***Valoración*** | 3 + 4 = 7 |
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor / Supervisor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se tenga la certeza de la noticia de alza, certificada por entidad competente o sea un hecho notorio | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se revisen y actualicen los precios, y estos sean aceptados por ambas partes. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Cuando se levanten las actas de acuerdo de actualización de precios |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que haya cambio de vigencia, cuando cambien las condiciones de mercado, cuando se anuncien las alzas o disminuciones de precios en los periódicos económicos de circulación nacional. |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 4 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas | |
| **Consecuencia** | Realización de mayores cantidades de obra o de obras complementarias, supresión de cantidades de obra, renuncia a la ejecución del contrato | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 3 + 4 =7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Si los estudios, diseños y especificaciones técnicas constructivas son dadas por el contratante o mediante documento tipo de autoridad competente, el primero debe asumir el riesgo, de lo contrario lo asumirá el contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Elaboración de rediseños, modificación de especificaciones técnicas, adición del valor del contrato de ser necesario, efectividad de la garantía de la calidad del servicio por las tareas de consultoría. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 2 + 3 = 5 |
| | ***Categoría*** | Riesgo medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | supervisión | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde el momento en que ocurran circunstancias, condiciones o motivos que impidan la continuidad de los trabajos de conformidad con los documentos técnicos del contrato. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se realicen los nuevos estudios, se aprueben los rediseños y se establezcan nuevas especificaciones técnicas constructivas | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Inspeccionando la aplicación de los rediseños y las nuevas especificaciones técnicas constructivas |

| | | |
|---|---|---|
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 5 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Económico | |
| **Descripción** | Cambio del mercado bancario | |
| **Consecuencia** | Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la carga transaccional | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 2 + 1 = 3 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: El interventor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 2 + 1 = 3 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor / Secretaría de Hacienda | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato exacto | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | El interventor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar, o por comunicación del contratista, quien debe aportar los soportes del caso a solicitud del interventor |
| | ***Periodicidad*** | Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario |

| | |
|---|---|
| **No.** | 6 |
| **Clase** | Específico |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |

| | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | Accidente laboral sin daño a terceros | |
| **Consecuencia** | Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato que afecte únicamente al personal vinculado por contrato de trabajo por el contratista con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 3 + 3 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Cobro de licencias y tratamientos médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el interventor del contrato. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Posible |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 3 + 3 = 6 |
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor – SISO del contratista | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde la fecha del accidente | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se indemnizan los perjuicios, se haya prestado la atención médica del caso, y se haya revisado todo el plan de seguridad industrial y salud ocupacional para corregir las fallas que dieron lugar al accidente. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando el pago efectivo de los montos por concepto de indemnización de perjuicios o la noticia de su asunción por la aseguradora. |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que ocurra un accidente |

| | |
|---|---|
| **No.** | 7 |
| **Clase** | Específico |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Accidente en la obra o en su área de influencia |
| **Consecuencia** | Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona diferente a los miembros del equipo de trabajo, que se encuentre autorizada o no por el contratista, a estar en el lugar de la obra o en la zona de influencia de la misma, sufra un accidente, lesiones o daños a su integridad física, mental o moral, en virtud de los trabajos que se estén realizando. |
| **Probabilidad** | Raro |
| **Impacto** | Moderado |
| **Valoración** | 1 + 3 = 4 |
| **Categoría** | Riesgo bajo |
| **Asignación** | Contratista |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Tratamiento** | Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde la fecha del accidente | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se indemnizan los perjuicios. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando el pago efectivo de los montos por concepto de indemnización de perjuicios o la noticia de su asunción por la aseguradora. |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que ocurra un accidente |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 8 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Riesgo mecánico | |
| **Consecuencia** | Que se produzca un daño físico en la maquinaria, equipos y/o herramientas usadas por el contratista para la ejecución del contrato, ocasionando demora o paralización. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 3 + 3= 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Mantenimiento preventivo, correctivo o reemplazo. El interventor verificará constantemente que la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas por el contratista para la ejecución del contrato se encuentren en buen estado de funcionamiento. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | El tratamiento debe ser periódico en cuanto a la realización del mantenimiento preventivo y correctivo | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Desde la avería o daño de la maquinaria, equipos o herramientas | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando las condiciones de funcionalidad y operación de las maquinas, equipos y herramientas |
| | ***Periodicidad*** | Semanal |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 9 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Riesgo químico | |
| **Consecuencia** | Que se produzca un daño a la vida, salud o integridad física de uno de los trabajadores de la obra por manipulación de sustancias químicas necesarias para la ejecución de la misma o por la existencia de sustancias químicas en el lugar de trabajo. | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Menor | |
| **Valoración** | 1 + 2 = 3 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: utilización de elementos de dotación y protección industrial. Cobro de licencias y tratamientos médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el Interventor del contrato. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 1 + 2 = 3 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | No | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor / Contratista / Profesional SISO | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Cada vez que se deba manejar alguna sustancia química peligrosa para la salud o la integridad física de los trabajadores | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se ha tomado las medidas para mitigar los efectos dañinos de la sustancia o reacción química | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando óptimas condiciones de seguridad industrial |
| | ***Periodicidad*** | Semanal |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 10 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | De la naturaleza | |
| **Descripción** | Afectación de la obra por circunstancias climáticas | |
| **Consecuencia** | Paralización, atrasos y sobrecostos | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Menor | |
| **Valoración** | 2 + 2 =43 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de la temporada de invierno o de cualquier otra causa climática será asumida en principio por el CONTRATISTA, quien debió prever la época de ejecución del contrato, y de los registros históricos del clima, sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario del clima certificados por la autoridad pública competente, como es el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra serán asumidos por EL MUNICIPIO | |
| **Tratamiento** | Aceptar el riesgo: tratar de adelantar los trabajos durante las épocas secas o de verano; de ser posible y necesario: suspender el contrato si hay peligro para la vida, salud e integridad física de los trabajadores; cubrir los materiales e insumos de obra para que no se mojen o mantenerlos en un depósito o bodega a cielo cerrado en caso de lluvia, usar insumos que impermeabilicen la zona de trabajo, etc. Realizar las actividades propias de la evacuación o drenaje de aguas lluvias | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 1+ 1 = 2 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | | Sí |
| **Responsable del tratamiento** | | Contratista / Municipio |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | | Al inicio de las temporadas invernales |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Al final de las temporadas invernales |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Dejando constancia de las condiciones climáticas en la bitácora de obra |
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | |
|---|---|
| **No.** | 11 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo pago de multas y cláusula penal pecuniaria |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Consecuencia** | Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, responsabilidad fiscal. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 3 + 5 =8 | |
| **Categoría** | Riesgo extremo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde que se evidencie el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, o el atraso en la programación de la obra. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando el contratista cumpla las obligaciones a su cargo, se ponga al día con las actividades atrasadas o incompletas o corrija las mal hechas, según sea el caso. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la asistencia del Interventor al sitio de la obra y dejando constancia en la bitácora respectiva, haciendo requerimientos para el avance de la obra, requiriendo al contratista para el cumplimiento de la obligación pendiente. |
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 12 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | |
| **Consecuencia** | Paralización de los trabajos, retrasos. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 2 + 3 = 5 | |
| **Categoría** | Riesgo medio | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | |
| | ***Probabilidad*** | Insignificante |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor / Supervisor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Pasados cinco (5) días hábiles luego del requerimiento para el pago sin que ello tengo lugar. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | En la liquidación del contrato, cuando pueda deducirse el monto a pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace pago directo por parte de la administración municipal. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Solicitando mensualmente la nómina de pago. |
| | ***Periodicidad*** | Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de pago acordada entre el constructor y su personal de trabajo |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 13 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | De selección, contratación y ejecución | |
| **Tipo** | De Administración | |
| **Descripción** | No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de obligaciones parafiscales. | |
| **Consecuencia** | No obtener pagos parciales del valor del contrato. Paralización de los trabajos, no prestación de servicios y desvinculación de los trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 3 + 3 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas al contratista o el no pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no pago de obligaciones parafiscales, generan cesación de los pagos parciales de la obra, de manera que esta se queda ilíquida y si el contratista no tiene la suficiente capacidad para financiar la obra, esta se paraliza. | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor / Supervisor | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el día en que por el último digito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde hacerlo. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del caso realizados sobre el valor a pagar por concepto de entregas parciales de obra | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales. |
| | ***Periodicidad*** | Mensual |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 14 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Suministro de mobiliario, equipos y/o materiales de construcción de mala calidad | |
| **Consecuencia** | Mal funcionamiento de los sistemas, imposibilidad de la puesta en marcha de los sistemas, Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 2 + 4 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: No recibo de obras ejecutadas, desinstalación de mobiliario, demolición de obras mal ejecutadas y reconstrucción. Efectividad de la garantía de única de cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la obra. El Interventor de la obra verificará la buena calidad de los bienes utilizados para la construcción. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Resigo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se evalúen las obras para efectos de su recibo parcial y final y cuando se esté recibiendo el mobiliario, o una vez en uso, presente deterioro prematuro en su presentación y/o utilidad. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Al momento en que se hagan los mejoramientos y reconstrucciones de las obras; o, Cuando se haga efectiva la garantía del caso. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Por observación diaria del proceso constructivo, con los resultados de ensayos y laboratorios. |
| | ***Periodicidad*** | Diaria y mensual según sea el caso. |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 15 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Insuficiencia en el suministro de materiales, insumo, equipos, mobiliario, herramientas y maquinaria. | |
| **Consecuencia** | Retrasos, sobrecostos, paralización de la obra. | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 1 + 5 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista / Municipio si se trata de desabastecimiento en el mercado nacional. | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: El interventor se cerciorará de que el contratista proporcione a su personal las cantidades de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, de lo contrario, denunciará la situación al supervisor para la imposición de multas. Debe buscarse nuevos proveedores. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Mayor |
| | ***Valoración*** | 1 + 4 = 5 |
| | ***Categoría*** | Riesgo medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | A partir del momento en que se presenten atrasos por falta de materiales, insumo, equipos, mobiliario, herramientas y maquinaria. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando el contratista logre ponerse al día con la programación de la obra. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando los materiales e insumos en bodega, los pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de los materiales e insumos transportados hasta el sitio de la obra. |
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | |
|---|---|
| **No.** | 16 |
| **Clase** | Específico |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Falta de idoneidad en el equipo de trabajo |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Consecuencia** | Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra, retrasos, sobrecostos. | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 1 + 4 = 5 | |
| **Categoría** | Riesgo medio | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. Corrección de errores constructivos, demoliciones, mejoramientos y reconstrucción. El interventor del contrato avalará la mano de obra objeto de vinculación. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de trabajo | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la construcción de la obra | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Revisando y avalando hojas de vida y verificando capacidad de decisión en el sitio de la obra |
| | ***Periodicidad*** | Diaria |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 17 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Inestabilidad y mala calidad de la obra | |
| **Consecuencia** | Deterioro prematuro de la obra, fraccionamiento o fisura en estructuras, demoliciones, mejoramientos, reconstrucciones. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 2 + 5 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la obra | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 2 + 3 = 5 |
| | ***Categoría*** | Riesgo Medio |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Contratista / Aseguradora | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | A la terminación de la obra generalmente, a menos de que antes de tal fecha se observe deterioro prematuro de la obra | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Una vez se realicen los trabajos para dar mayor estabilidad y durabilidad a la obra. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con ensayos, laboratorios, verificación de las condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra. |
| | ***Periodicidad*** | Mensual |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 18 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Selección | |
| **Tipo** | De corrupción y social | |
| **Descripción** | Colusión de proponentes | |
| **Consecuencia** | Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los proponentes en colusión, manipulación del proceso de selección de contratista, posible declaratoria de desierto del proceso. | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 1 + 1 = 2 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Proponentes | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración de un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 1 + 1 = 2 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | No | |
| **Responsable del tratamiento** | Entidad contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se hace el cierre del proceso | |
| **Fecha estimada en que se** | Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, con la adjudicación del proceso | |

| | | |
|---|---|---|
| **completa el tratamiento** | | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas presentadas, verificando el comportamiento de los proponentes en las audiencias del proceso, revisando si estos han conformado uniones temporales o consorcios en el pasado o si tienen participación en alguna sociedad, club, gremio, etc. |
| | ***Periodicidad*** | Durante el término de evaluación de las ofertas |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 19 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Selección | |
| **Tipo** | Económico | |
| **Descripción** | Ofertas Económicas artificialmente bajas | |
| **Consecuencia** | Rechazo de los oferentes | |
| **Probabilidad** | Raro | |
| **Impacto** | Insignificante | |
| **Valoración** | 1 + 1 = 2 | |
| **Categoría** | Riesgo bajo | |
| **Asignación** | Proponente | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como producto del estudio de mercado. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Insignificante |
| | ***Valoración*** | 1 + 1 = 2 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | La entidad contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Al inicio del término de evaluación de las ofertas | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del proceso. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la comparación de precios de mercado y los precios de las ofertas |
| | ***Periodicidad*** | Una sola vez |

| | |
|---|---|
| **No.** | 20 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | De contratación |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo** | De perfeccionamiento | |
| **Descripción** | No firma del contrato | |
| **Consecuencia** | Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay. | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 2 + 4 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Proponente | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí, pues retrasa la adjudicación y por ende la celebración y el cumplimiento del contrato. | |
| **Responsable del tratamiento** | Contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firman del contrato | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la garantía de seriedad del ofrecimiento. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Otorgando una fecha límite para la suscripción del contrato y estudiando si las causas alegadas por el contratista para la no firma del contrato son justas o no |
| | ***Periodicidad*** | Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el contrato previo requerimiento escrito de la entidad para tal efecto |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 21 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | De contratación | |
| **Tipo** | De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato | |
| **Descripción** | No toma de garantías o presentación tardía de las mismas, no pago de impuestos que origina la suscripción del contrato | |
| **Consecuencia** | No inicio de la prestación del servicio | |
| **Probabilidad** | Improbable | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 2 + 5 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Catastrófico |
| | ***Valoración*** | 1 + 5 = 6 |
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |

| | | |
|---|---|---|
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí, porque no puede iniciarse su ejecución | |
| **Responsable del tratamiento** | Entidad Contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato para la firma del acta de inicio. |
| | ***Periodicidad*** | En el momento de verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato, y para efectos de aprobación de las garantías exigidas |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 22 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Responsabilidad civil extracontractual. | |
| **Consecuencia** | Reclamaciones de terceros por actuaciones, hechos, u omisiones del contratista o los subcontratistas, causación de perjuicios. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Moderado | |
| **Valoración** | 3 + 3 = 6 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Efectividad de la póliza de garantía por responsabilidad civil extracontractual. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | No | |
| **Responsable del tratamiento** | Contratista / Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso o con la noticia del acaecimiento del siniestro | |
| **Fecha estimada en que se** | Con la indemnización de los perjuicios causados | |

| | | |
|---|---|---|
| **completa el tratamiento** | | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión de bitácora de obra, con la comprobación del resarcimiento del daño |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que ocurra un siniestro |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 23 | |
| **Clase** | Específico | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | Malas condiciones de disposición final de material sobrante | |
| **Consecuencia** | Contaminación, dificultad de tránsito, aumento del riesgo de accidente. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Menor | |
| **Valoración** | 3 + 2 = 5 | |
| **Categoría** | Riesgo medio | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Reducir el impacto del riesgo: Retención de sumas adeudadas al contratista, imposición de multas. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2+ 2= 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí porque no se cumple el ítem de limpieza | |
| **Responsable del tratamiento** | Interventor | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Una vez el interventor ordene la adecuada recolección, transporte y disposición final de material sobrante | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando se cumple la orden del Interventor | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Verificando la limpieza en el sitio de la obra y la actividad de disposición final de material sobrante |
| | ***Periodicidad*** | Cada vez que se ejecute un ítem de obra que genere material sobrante. |

| | |
|---|---|
| **No.** | 24 |
| **Clase** | Específico |
| **Fuente** | Externo / Interno |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Desequilibrio económico del contrato |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Consecuencia** | Paralización, retraso | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 3 + 4 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Municipio | |
| **Tratamiento** | Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la ecuación financiera del contrato | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Posible |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 3 + 3 = 6 |
| | ***Categoría*** | Riesgo alto |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | Entidad contratante | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes. | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando el constructor llega a un punto de no pérdida con la terminación del contrato. | |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la revisión contable y financiera de la ejecución del contrato, y con la verificación de la existencia de condiciones que generan el rompimiento de la ecuación económica del contrato |
| | ***Periodicidad*** | Siempre que haya una eventualidad que según el contratista le cause pérdida al modificar las condiciones económicas en que fue celebrado el contrato o presentada la oferta. |

| | |
|---|---|
| **No.** | 25 |
| **Clase** | General |
| **Fuente** | Externo |
| **Etapa** | Ejecución |
| **Tipo** | Socio-político |
| **Descripción** | Alteración del orden Público |
| **Consecuencia** | Suspensión del contrato; cerramiento de vías, daño de equipos, herramientas, maquinaria; bloqueo del servicio de transporte, Retrasos en el cumplimiento de la programación de actividades |
| **Probabilidad** | Raro |
| **Impacto** | Mayor |
| **Valoración** | 1 + 4 = 5 |
| **Categoría** | Riesgo bajo |
| **Asignación** | Entidad Contratante |
| **Tratamiento** | Reducir el impacto del riesgo: Disponer de miembros de la fuerza pública para el restablecimiento del orden y la paz, aplicar un plan de contingencia y usar las rutas críticas de la programación de actividades. |

| | | |
|---|---|---|
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Raro |
| | ***Impacto*** | Moderado |
| | ***Valoración*** | 1 + 3 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | | Sí |
| **Responsable del tratamiento** | | El Supervisor, quien solicitará apoyo a la Secretaría de Gobierno para el acompañamiento de la fuerza pública |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | | Luego de la denuncia de alteración del orden público |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Cuando se restablece el orden público |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Por rendición de información del interventor y el contratista |
| | ***Periodicidad*** | Permanente |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 26 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo / Interno | |
| **Etapa** | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | |
| **Tipo** | Socio-político | |
| **Descripción** | De corrupción | |
| **Consecuencia** | Desviación de la gestión o de los recursos públicos hacía beneficios privados, uso indebido de bienes públicos, falta de eficiencia den la ejecución del proyecto (Manipulación del proceso de selección de contratista, favorecimiento a contratistas, sobrecostos, incumplimiento del contrato, sobornos, tráfico de influencias, decisiones sesgadas por intereses particulares) | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Mayor | |
| **Valoración** | 3 + 4 = 7 | |
| **Categoría** | Riesgo alto | |
| **Asignación** | Entidad Contratante / Contratista | |
| **Tratamiento** | Evitar el riesgo y reducir la probabilidad de ocurrencia de los eventos que lo configuran: A través de la implementación de medidas preventivas: Establecimiento de controles claros, la asignación de responsabilidades, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y la capacitación del personal, evitando la discrecionalidad en la toma de decisiones. Declaración y gestión correcta de conflictos de interés. Incluir declaraciones y garantías del contratista en los documentos del proceso de selección y los que se generen en la etapa de ejecución. (En todo caso para el tratamiento del riesgo se tendrá en cuenta la Guía para la gestión del riesgo de corrupción emitida en el 2015 por la Presidencia de la República) | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Mayor |
| | ***Valoración*** | 2 + 3 = 5 |
| | ***Categoría*** | Riesgo medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | | Sí |
| **Responsable del tratamiento** | | El Supervisor / Director de obra - Contratista |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | | Luego de la denuncia de los hechos constitutivos de corrupción, o cuando ellos son notorios, cuando se identifican circunstancias que pueden dar lugar a la |

| | | |
|---|---|---|
| | | desviación o uso indebido de recursos públicos. Cunado se reconoce un conflicto de interés. |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Cuando se garantice la utilización transparente y eficiente de los recursos públicos en beneficio de la sociedad |
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. Haciendo seguimiento de procesos, trámites y procedimientos para ver si se desarrollan de forma eficaz, oportuna, objetiva y completa. Verificando que las decisiones se tomen en pro del bienestar general o de la estabilidad, calidad y funcionalidad de la obra. |
| | ***Periodicidad*** | Permanente |

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 27 | |
| **Clase** | General | |
| **Fuente** | Externo | |
| **Etapa** | Ejecución | |
| **Tipo** | Operacional | |
| **Descripción** | No devolución total o parcial del pago anticipado | |
| **Consecuencia** | La apropiación indebida de los recursos públicos sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | |
| **Probabilidad** | Posible | |
| **Impacto** | Catastrófico | |
| **Valoración** | 3 + 5 =8 | |
| **Categoría** | Riesgo extremo | |
| **Asignación** | Contratista | |
| **Tratamiento** | Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato. | |
| **Impacto luego de tratamiento** | ***Probabilidad*** | Improbable |
| | ***Impacto*** | Menor |
| | ***Valoración*** | 2 + 2 = 4 |
| | ***Categoría*** | Riesgo bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Sí | |
| **Responsable del tratamiento** | INTERVENTOR | |
| **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | Desde que se evidencie la paralización de la obra o el retraso de las actividades por supuesta falta de liquidez del contratista | |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Cuando el contratista haya ejecutado actividades en cantidad suficiente para compensar la suma de dinero entregada a título de pago anticipado | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monitoreo y revisión** | ***¿Cómo se realiza el monitoreo?*** | Con la verificación de la compensación entre el avance financiero y el avance físico de la ejecución del contrato |
| | ***Periodicidad*** | Con cada entrega parcial de actividades de obra. |