**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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional.]

**Matriz de Riesgos**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede | 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 | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Al desmontar la teja y la estructura metálica de la cubierta se detecta un deterioro mayor al previsto en elementos no visibles (correas, apoyos o muros de soporte), que demanda actividades o cantidades de | Sobrecostos, mayores cantidades de obra, necesidad de adición y/o prórroga y retraso en la entrega. | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 6 | Alto | Contratista (y Entidad en lo correspondiente a cantidades no previstas debidamente justificadas) | Visita técnica al sitio previa a la presentación de la oferta; verificación del estado de la estructura y las cantidades; aprobación del supervisor; manejo de ítems no previstos conforme al contrato. | 2 (Improbable) | 2 (Menor) | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor del contrato | Durante la ejecución | Seguimiento del supervisor mediante actas parciales de obra e informes. | Permanente durante la ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | obra no contemplada s en el presupuesto. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza (clima) | Ocurrencia de lluvias o condiciones climáticas adversas durante el desmonte e instalación de la cubierta, que impiden o retrasan las actividades y exponen la edificación a filtraciones. | Retrasos en el cronograma y posibles daños a elementos internos ya intervenidos. | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 6 | Alto | Contratista | Programación de la intervención en temporada seca cuando sea posible; cubrimientos provisionales; secuencia de obra que minimice la exposición; plan de contingencia. | 2 (Improbable) | 2 (Menor) | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución | Seguimiento del cronograma por el supervisor. | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional (incumplimiento) | Incumplimiento del contratista en los plazos, cantidades o calidad de las obras, o abandono de la obra. | Retraso o no entrega del objeto, afectación del servicio educativo y procesos sancionatorios. | 2 (Improbable) | 4 (Mayor) | 6 | Alto | Contratista | Exigencia de garantías (cumplimiento, calidad y estabilidad, pago de salarios y prestaciones); verificación de requisitos habilitantes; supervisión permanente; aplicación de multas y cláusula penal. | 1 (Raro) | 3 (Moderado) | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Durante la ejecución | Supervisión e informes; revisión de la vigencia de las pólizas. | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional (SST) | Ocurrencia de accidentes laborales durante los trabajos en altura propios de la intervención de la cubierta, por fallas en los protocolos de seguridad. | Lesiones al personal, parálisis de la obra, responsabilidad legal y retrasos. | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Alto | Contratista | Implementación del SG-SST; permisos y certificación para trabajo en alturas; uso de elementos de protección personal; afiliación vigente a la ARL; inspección permanente del inspector SST. | 2 (Improbable) | 3 (Moderado) | 5 | Medio | Sí | Contratista / Inspector SST | Durante la ejecución | Inspecciones de seguridad y reportes de SST. | Diario / permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento imprevisto en el precio de los insumos (acero estructural, tejaterm oacústica, concreto) durante la ejecución. | Desequilibrio económico del contrato, posible solicitud de reajuste y afectación de la utilidad. | 3 (Posible) | 2 (Menor) | 5 | Medio | Contratista | Presupuesto a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; análisis de precios de mercado (APU) actualizado; plazo de ejecución corto. | 2 (Improbable) | 2 (Menor) | 4 | Bajo | No | Contratista | Antes y durante la ejecución | Revisión de APU y precios de mercado en la etapa de planeación. | En planeación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Ejecución | Social | Interferencia de las obras con las actividades académicas y riesgo para la comunidad educativa, por ejecutarse en una sede en funcionamiento. | Suspensión de clases, quejas de la comunidad y accidentes de terceros. | 2 (Improbable) | 3 (Moderado) | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Cronograma concertado con la institución educativa (jornadas o periodos de receso); aislamiento y señalización del área de obra; socialización con la comunidad. | 1 (Raro) | 2 (Menor) | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor / Rector | Antes y durante la ejecución | Seguimiento del supervisor y de la institución educativa. | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo disposición inadecuada de los residuos de construcción y demolición (escombros del desmonte de la cubierta y de la placa de contrapiso). | Sanciones ambientales, afectación del entorno y sobrecostos. | 2 (Improbable) | 2 (Menor) | 4 | Bajo | Contratista | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD); disposición en escombrera autorizada; certificados de disposición final. | 1 (Raro) | 2 (Menor) | 3 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecución | Verificación de los certificados de disposición por el supervisor. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Interno | Selección y Contratación | Corrupción (asociado a los riesgos financiero, legal y reputacional) | Posibilidad de actos de corrupción, direccionamiento, colusión u ofrecimiento de dádivas que afecten la transparencia y la selección objetiva del contratista. | Nulidad del proceso, detrimento patrimonial, afectación reputacional de la Entidad y sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 (Improbable) | 5 (Catastrófico) | 7 | Alto | Entidad | Aplicación estricta de los Documentos Tipo y de requisitos habilitantes objetivos; publicidad del proceso en el SECOP; participación de veedurías ciudadanas; verificación de inhabilidades e incompatibilidades; supervisión y control interno. | 1 (Raro) | 4 (Mayor) | 5 | Medio | Sí | Entidad / Ordenador del gasto / Control interno | Etapas de selección y contratación | Revisión por control interno y supervisión; seguimiento a observaciones en el SECOP. | Permanente |