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.

Objeto del Proceso de Contratación: CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA DE FAMILIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA. Modalidad de selección: Licitación Pública. Contrato de obra de infraestructura social, bajo la modalidad de precio global fijo sin fórmula de reajuste.

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.	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
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2.1	2	1.2	1.1	1
GENERAL	**GENERAL**	**ESPECIFICO**	**GENERAL**	**ESPECIFICO**
EXTERNO	**EXTERNO**	**INTERNO**	**EXTERNO**	**EXTERNO**
EJECUCION	**EJECUCION**	**SELECCION**	**EJECUCION**	**EJECUCION**
SOCIAL	**SOCIAL**	**ECONÓMICO**	**ECONÓMICO**	**ECONÓMICO**
HURTO, PÉRDIDA O DAÑO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA OBRA.	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, PARO O BLOQUEOS, MANIFESTACIONES O EVENTOS AJENOS AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS O LA MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y PERSONAL.	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS O CON ERRORES DE ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA QUE NO CUBREN LOS COSTOS REALES DE LA OBRA.	FLUCTUACIÓN O ESPECULACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES, TRANSPORTE Y/O MANO DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDO EL MAYOR COSTO DE ACARREO HASTA EL MUNICIPIO.	DESABASTECIMIENTO O ESCASEZ DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS (CEMENTO, ACERO, AGREGADOS, CARPINTERÍA, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE DATOS) POR LA DISTANCIA A LOS CENTROS DE SUMINISTRO O CIERRES VIALES.
SOBRECOSTOS Y RETRASOS POR REPOSICIÓN.	SUSPENSIÓN TEMPORAL Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO.	INCUMPLIMIENTO O ABANDONO DE LA OBRA.	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO Y RIESGO DE PARALIZACIÓN.	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE OBRA.
POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE
MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR	MAYOR
6	5	6	7	7
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
POSIBLE	IMPROBABLE	RARO	POSIBLE	POSIBLE
MENOR	MENOR	MODERADO	MODERADO	MODERADO
5	4	4	6	6
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
EL CONTRATISTA CONTRATA VIGILANCIA, CERRAMIENTO Y ALMACÉN CONTROLADO, Y SEGUROS DE LOS BIENES. LA INTERVENTORÍA VERIFICA LA VIGILANCIA.	LA ENTIDAD COORDINA CON LAS AUTORIDADES LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y COLABORA CON EL CONTRATISTA. SE DOCUMENTA EN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO.	EL COMITÉ EVALUADOR VERIFICA EL PRESUPUESTO Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS Y APLICA EL PROCEDIMIENTO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	EL CONTRATISTA CONSIDERA LA VARIACIÓN DE PRECIOS EN SU OFERTA (PRECIO GLOBAL FIJO). LA ENTIDAD RECOPILA DATOS DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	EL CONTRATISTA CELEBRA CONTRATOS DE SUMINISTRO ANTICIPADOS Y MANTIENE ALMACENAMIENTO. LA INTERVENTORÍA VERIFICA EL PLAN DE ABASTECIMIENTO.
PERMANENTE	PERMANENTE	ÚNICA VEZ (EVALUACIÓN)	PERMANENTE	PERMANENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3.2	3.1	3	2.3	2.2
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	PLANEACION	CONTRATACION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIAL	SOCIAL
ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (DEFECTOS CONSTRUCTIVOS, REPROCESOS, FALTA DE CONTROL DE CALIDAD) Y EN LOS DOCUMENTOS QUE ELABORE (PLANOS RÉCORD, MEMORIAS, INFORMES).	DEFICIENCIAS, VACÍOS O INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS) ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR FALTA DE DESIGNACIÓN OPORTUNA DE LA INTERVENTORÍA O DE LA SUPERVISIÓN, O POR TRÁMITES DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO.	RECLAMOS, OPOSICIÓN O BLOQUEOS DE LA COMUNIDAD Y VECINOS POR EMPLEO DE MANO DE OBRA LOCAL, RUIDO, POLVO, TRÁNSITO DE VOLQUETAS U OTRAS AFECTACIONES DERIVADAS DE LA OBRA.	INVASIÓN, OCUPACIÓN DE HECHO O PERTURBACIÓN DEL PREDIO DESTINADO A LA COMISARÍA DE FAMILIA POR TERCEROS.
REPROCESOS, SOBRECOSTOS Y RETRASOS.	AJUSTES AL DISEÑO Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA.	RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA.	INTERRUPCIONES EN LA OBRA Y CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS EN EL LOTE.
POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
6	6	5	6	5
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR
5	4	4	4	4
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
EL CONTRATISTA CORRIGE LOS ERRORES A SU COSTO. LA INTERVENTORÍA REVISA Y APRUEBA LOS DOCUMENTOS Y VERIFICA LA CALIDAD DE LA OBRA.	EL CONTRATISTA REVISA LOS DISEÑOS ANTES DEL INICIO Y REPORTA POR ESCRITO LAS INCONSISTENCIAS. LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORÍA APRUEBAN LOS AJUSTES.	LA ENTIDAD ESTRUCTURA EN PARALELO LA SELECCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y REVISA OPORTUNAMENTE LAS GARANTÍAS. EL SUPERVISOR HACE SEGUIMIENTO.	EL CONTRATISTA IMPLEMENTA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN DE PQRS Y VINCULA MANO DE OBRA LOCAL. LA ENTIDAD ACOMPAÑA LA SOCIALIZACIÓN.	LA ENTIDAD GARANTIZA LA POSESIÓN DEL PREDIO, LO CIERRA Y DENUNCIA CUALQUIER OCUPACIÓN. EL CONTRATISTA CUSTODIA EL ÁREA ENTREGADA.
SEMANAL	ÚNICA VEZ (REVISIÓN INICIAL)	ÚNICA VEZ (INICIO)	MENSUAL	PERMANENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
INCUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO O ROTACIÓN DEL PERSONAL CLAVE (DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE, ESPECIALISTAS Y PROFESIONAL SST-A) SIN LA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.	DAÑO MECÁNICO O FALLAS EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	DAÑOS A TERCEROS, PREDIOS VECINOS, VÍAS O REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.	ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) Y ENFERMEDADES LABORALES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, EN ESPECIAL EN TRABAJOS EN ALTURA, EXCAVACIONES Y USO DE MAQUINARIA.	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MAMPOSTERÍA, ACABADOS) SEGÚN LA NSR-10 Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.
DEFICIENCIAS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.	RETRASOS Y SOBRECOSTOS POR REPARACIÓN.	RECLAMACIONES, INDEMNIZACIONES Y SUSPENSIÓN.	SUSPENSIONES, SANCIONES E INDEMNIZACIONES.	RECHAZO DE OBRAS Y DEMOLICIONES.
POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
MODERADO	MENOR	MODERADO	MAYOR	MAYOR
6	5	6	7	7
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TRANSFERIR	TRANSFERIR	TRANSFERIR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE
MENOR	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MODERADO
4	4	5	6	5
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA MANTIENE EL PERSONAL OFERTADO; SOLO LO REEMPLAZA CON PERFILES EQUIVALENTES APROBADOS. LA SUPERVISIÓN VERIFICA LA PRESENCIA EN OBRA.	EL CONTRATISTA HACE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CUENTA CON EQUIPOS DE RESPALDO. LA INTERVENTORÍA VERIFICA SU	EL CONTRATISTA CONSTITUYE LA PÓLIZA DE RCE, LEVANTA ACTAS DE VECINDAD Y SEÑALIZA LA OBRA. LA INTERVENTORÍA VERIFICA LAS MEDIDAS.	EL CONTRATISTA IMPLEMENTA EL SG-SST, AFILIA A SU PERSONAL A LA ARL Y ENTREGA DOTACIÓN Y CAPACITACIÓN. LA INTERVENTORÍA VERIFICA EL CUMPLIMIENTO.	EL CONTRATISTA REALIZA ENSAYOS DE LABORATORIO CERTIFICADOS Y ENTREGA LOS RESULTADOS. NO SE AUTORIZA AVANZAR SI LOS ENSAYOS NO CUMPLEN.
MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	SEMANAL	SEMANAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3.12	3.11	3.10	3.9	3.8
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	PLANEACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
SOLICITUD DE CAMBIOS O AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN QUE MODIFIQUEN EL ALCANCE, LAS ESPECIFICACIONES O LOS PLAZOS DE LAS OBRAS.	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DE ACCESIBILIDAD DE LA COMISARÍA (ESPACIOS DE ATENCIÓN, PRIVACIDAD, SEGURIDAD; LEY 361 DE 1997, NTC 6047 Y LEY 2126 DE 2021).	DEMORAS EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y ACOMETIDAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, TELECOMUNICACIONES) ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES.	CONDICIONES DEL SUBSUELO DIFERENTES A LAS PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS (SUELOS BLANDOS, NIVEL FREÁTICO ALTO, RELLENOS NO IDENTIFICADOS) QUE EXIJAN AJUSTES A LA CIMENTACIÓN.	SANEAMIENTO, TITULARIDAD O DELIMITACIÓN DEL PREDIO: PROBLEMAS JURÍDICOS O DE LINDEROS DEL LOTE O IMPOSIBILIDAD DE ACCESO Y SERVIDUMBRES NECESARIAS PARA LA OBRA.
ADICIONES EN VALOR Y PLAZO.	OBRA QUE NO CUMPLE SU FUNCIÓN DE ATENCIÓN.	DEMORAS EN LA OBRA Y EN LA PUESTA EN SERVICIO.	MAYORES CANTIDADES Y AJUSTES A LA CIMENTACIÓN.	IMPOSIBILIDAD DE INICIAR O CONTINUAR LA OBRA.
IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE
MODERADO	MAYOR	MODERADO	MAYOR	MAYOR
5	6	6	7	6
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
RARO	RARO	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO
MENOR	MODERADO	MENOR	MODERADO	MODERADO
3	4	4	5	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI	SI	SI
ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
LA ENTIDAD DEFINE OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS Y CANALIZA LOS CAMBIOS SOLO POR LA SUPERVISIÓN, CON JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MODIFICACIÓN FORMAL.	EL CONTRATISTA EJECUTA CONFORME A LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES FUNCIONALES. LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN VERIFICAN EN CADA AVANCE Y EN EL RECIBO FINAL.	LA ENTIDAD GESTIONA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA TRAMITA LAS ACOMETIDAS Y PERMISOS DE EJECUCIÓN.	EL CONTRATISTA VERIFICA EL ESTUDIO DE SUELOS Y HACE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS ANTES DE CIMENTAR. LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORÍA APRUEBAN LOS AJUSTES.	LA ENTIDAD CERTIFICA LA TITULARIDAD Y DISPONIBILIDAD JURÍDICA DEL PREDIO Y EL ACCESO LIBRE ANTES DEL ACTA DE INICIO.
MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ÚNICA VEZ (CIMENTACIÓN)	ÚNICA VEZ (INICIO)

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4.4	4.3	4.2	4.1	4
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO
MANEJO INADECUADO O USO DEL ANTICIPO EN FINES DISTINTOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O ADMINISTRACIÓN INDEBIDA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSTITUIDO PARA SU MANEJO.	MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y QUE NO CORRESPONDAN A CAMBIOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD.	FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, DE CAMBIO E INFLACIÓN QUE AFECTAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATISTA.	ERRORES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE AVANCE, CUENTAS DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES PARA EL PAGO.	RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE: ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE ÍTEMS, CANTIDADES Y VALORES DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA TOTALIDAD DE LA OBRA.
PÉRDIDA O DESTINACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS PÚBLICOS.	SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA.	AUMENTO DE COSTOS FINANCIEROS E ILIQUIDEZ.	DEMORAS EN LOS PAGOS Y AFECTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA.	PÉRDIDAS DEL CONTRATISTA Y RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.
IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE
MAYOR	MAYOR	MAYOR	MODERADO	MAYOR
6	7	6	5	7
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRANSFERIR	ACEPTAR	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR
RARO	POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MENOR	MODERADO
4	6	5	4	6
RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ANTICIPO EN PATRIMONIO AUTÓNOMO, CON PLAN DE INVERSIÓN APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y GARANTÍA DE BUEN MANEJO. LA SUPERVISIÓN VERIFICA LOS DESEMBOLSOS.	EL CONTRATISTA ASUME LAS MAYORES CANTIDADES (PRECIO GLOBAL FIJO). SOLO SE RECONOCEN ÍTEMS NO PREVISTOS CON JUSTIFICACIÓN APROBADA POR LA INTERVENTORÍA.	EL CONTRATISTA CALCULA EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS ESTAS VARIACIONES Y CUENTA CON CAPACIDAD FINANCIERA PARA ASUMIRLAS.	ACTAS Y CUENTAS DE COBRO REVISADAS CON LA INTERVENTORÍA ANTES DE RADICAR, CON SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	EL CONTRATISTA ESTIMA EN SU OFERTA TODAS LAS ACTIVIDADES PARA ENTREGAR LA OBRA COMPLETA Y FUNCIONAL, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POR ESTE CONCEPTO.
MENSUAL	MENSUAL	PERMANENTE	EN CADA PAGO PARCIAL	ÚNICA VEZ (OFERTA)

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	5.1	5	4.6	4.5
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
DE LA NATURALEZA	REGULATORIO	REGULATORIO	FINANCIERO	FINANCIERO
EVENTOS DEL MEDIO AMBIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN, COMO LLUVIAS INTENSAS EN ÉPOCA INVERNAL, INUNDACIONES, VIENTOS FUERTES, EROSIÓN O SEQUÍAS, QUE NO CONSTITUYAN CASO FORTUITO NI FUERZA MAYOR.	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS APLICABLES (NSR-10, RETIE, RETILAP, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS) Y DE LAS CERTIFICACIONES EXIGIDAS PARA LA OPERACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD (TRIBUTARIA, TÉCNICA, LABORAL O AMBIENTAL) POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA QUE AFECTEN LOS COSTOS Y EL ALCANCE DE LA OBRA.	ILIQUIDEZ O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA QUE AFECTE EL PAGO DE PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS, SALARIOS Y PRESTACIONES.	RETRASOS EN LOS DESEMBOLSOS DE RECURSOS DE LA ENTIDAD O DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES O DE GIRO.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y DAÑOS EN LA OBRA.	IMPOSIBILIDAD DE RECIBIR Y PONER EN SERVICIO LA COMISARÍA.	MAYORES COSTOS Y AJUSTES AL CONTRATO.	PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y RECLAMACIONES LABORALES.	SUSPENSIÓN DE OBRAS Y RECLAMACIONES POR MAYOR PERMANENCIA.
PROBABLE	IMPROBABLE	RARO	IMPROBABLE	IMPROBABLE
MODERADO	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR
7	6	5	6	6
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	TRANSFERIR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
POSIBLE	RARO	RARO	IMPROBABLE	RARO
MENOR	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
5	4	4	5	4
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A LA ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA PROGRAMA SEGÚN EL CLIMA DE LA ZONA, ELABORA PLAN DE CONTINGENCIA, PROTEGE MATERIALES Y CONTROLA LA ESCORRENTÍA DEL LOTE.	EL CONTRATISTA EJECUTA CONFORME A LA NORMA Y GESTIONA LAS CERTIFICACIONES (RETIE, RETILAP). LA INTERVENTORÍA NO RECIBE LA OBRA SIN LOS CERTIFICADOS.	EL CONTRATISTA ANALIZA LA NORMATIVIDAD VIGENTE AL OFERTAR E INFORMA LOS CAMBIOS. LA ENTIDAD ANALIZA EL IMPACTO Y APLICA LOS MECANISMOS CONTRACTUALES.	EL CONTRATISTA CONSTITUYE LA GARANTÍA ÚNICA CON LOS AMPAROS EXIGIDOS (INCLUIDO SALARIOS Y PRESTACIONES). LA SUPERVISIÓN VERIFICA NÓMINA Y SEGURIDAD	LA ENTIDAD GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PROGRAMA LOS PAGOS SEGÚN LA FORMA DE PAGO. LA SUPERVISIÓN HACE SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES.
PERMANENTE	MENSUAL	PERMANENTE	MENSUAL	MENSUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7.3	7.2	7.1	7	6.1
ESPECIFICO	**ESPECIFICO**	**ESPECIFICO**	**ESPECIFICO**	**GENERAL**
EXTERNO	**EXTERNO**	**EXTERNO**	**EXTERNO**	**EXTERNO**
EJECUCION	**EJECUCION**	**EJECUCION**	**EJECUCION**	**EJECUCION**
AMBIENTAL	**AMBIENTAL**	**AMBIENTAL**	**AMBIENTAL**	**DE LA NATURALEZA**
REQUERIMIENTO DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA O COMPENSACIÓN ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, Y APARICIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS EN EL PREDIO.	USO DE MATERIALES PÉTREOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE ORIGEN ILEGAL O SIN TÍTULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL VIGENTES.	INADECUADA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), RESIDUOS PELIGROSOS Y SOBRANTES DE EXCAVACIÓN, SIN USO DE SITIOS AUTORIZADOS.	INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL (CORPOURABÁ) Y POR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL).	EVENTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NATURALEZA QUE CONSTITUYAN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (SISMOS, INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS, TEMPESTADES) Y QUE AFECTEN LAS OBRAS EJECUTADAS.
DEMORAS EN LA INTERVENCIÓN DEL LOTE Y COMPENSACIONES.	SANCIONES, DECOMISO Y SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.	SANCIONES AMBIENTALES Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.	SANCIONES, SUSPENSIÓN Y SOBRECOSTOS.	DAÑOS SEVEROS EN LA OBRA Y AMPLIACIÓN DE PLAZO.
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	RARO
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR
6	5	6	6	5
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA
REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TRANSFERIR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TRANSFERIR
IMPROBABLE	RARO	IMPROBABLE	RARO	RARO
MENOR	MENOR	MENOR	MODERADO	MODERADO
4	3	4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI	SI	SI
ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA
ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
LA ENTIDAD VERIFICA PREVIAMENTE LOS PERMISOS AMBIENTALES. EL CONTRATISTA TRAMITA LOS DE EJECUCIÓN ANTE CORPOURABÁ Y CUMPLE LAS COMPENSACIONES.	EL CONTRATISTA COMPRA MATERIALES SOLO A PROVEEDORES CON TÍTULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL Y ENTREGA LOS SOPORTES A LA	EL CONTRATISTA DISPONE LOS RCD EN SITIOS AUTORIZADOS (RES. 472 DE 2017, MOD. RES. 1257 DE 2021) Y ENTREGA LOS CERTIFICADOS A LA INTERVENTORÍA.	EL CONTRATISTA IMPLEMENTA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LOS PERMISOS APLICABLES. LA INTERVENTORÍA VERIFICA EN LOS INFORMES AMBIENTALES.	EL CONTRATISTA CONSTITUYE PÓLIZA DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN. LAS PARTES ACUERDAN SUSPENSIÓN Y REINICIO CONFORME A LA LEY.
ÚNICA VEZ (PREVIO AL INICIO)	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	PERMANENTE

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7.4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE LAS EXCAVACIONES Y LA INTERVENCIÓN DEL PREDIO (LEY 1185 DE 2008).	SUSPENSIÓN DE OBRAS Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SUSPENDE LA ZONA, APLICA EL PROCEDIMIENTO DE HALLAZGOS FORTUITOS Y NOTIFICA AL ICANH Y A LA ENTIDAD. LA INTERVENTORÍA LO SUPERVISA.	PERMANENTE
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLÓGICO	FALLAS O INCOMPATIBILIDAD EN LAS INSTALACIONES ESPECIALES (CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV, CONTROL DE ACCESO, DETECCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS) Y OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS.	SISTEMAS QUE NO OPERAN O QUEDAN DESACTUALIZADOS.	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	A LA ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA	EL CONTRATISTA SUMINISTRA EQUIPOS DE MARCAS CERTIFICADAS Y VIGENTES, HACE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA MANUALES. LA INTERVENTORÍA VERIFICA LOS PROTOCOLOS.	MENSUAL

ORIGINAL FIRMADO
JAVIER DARIO RUIZ ORDOSGOITIA
Secretario de obras públicas.
MUNICIPIO DE ARBOLETES