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.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿qué puede pasar y cómo 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	Fecha estimada de que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones contractuales	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	Unidad Ejecutora - Supervisor	Firma del contrato	Acta de terminación del contrato	Informes del supervisor donde se verifique el cumplimiento de cada	Mensualmente
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	Rompimiento del equilibrio económico, imposibilita la ejecución	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo Alto	Unidad Ejecutora - CONTRATISTA	Revisión cuidadosa los precios del mercado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Si	Unidad Ejecutora - CONTRATISTA	Proyección del presupuesto	Acta de terminación del contrato	Informes de ejecución	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿qué puede pasar y cómo 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	Fecha estimada de que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de calidad en la ejecución del proyecto	Deficiencia en la ejecución del proyecto	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Monitoreo y control constante a avances y ejecución de actividades programadas	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	No	Contratista - Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha final del contrato	Revisión informes avances de ejecución - Verificación de ET	Mensualmente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en la ejecución del proyecto	No se satisface la necesidad planteada en el proyecto	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificar que los estudios previos proyectados por secretaria de Planeación e Infraestructura contemplen todas las especificaciones técnicas exigidas para la ejecución de la Interventoría.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	Unidad Ejecutora - CONTRATISTA	Firma del contrato	Acta de terminación del contrato	Actas parciales e informes de ejecución del c contrato	Mensualmente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Alteración del orden público	Imposibilidad de ejecución del contrato	Casi cierto (5)	Menor (2)	7	Riesgo Alto	Entidad	Desbloqueo de vías, apoyo Policía Nal. y ejército Nacional	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Acta de terminación	Bloqueo de vías	Diariamente
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No entrega de todos los servicios dentro del término establecido	Incumplimiento del cronograma de trabajo	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	CONTATISTA	Verificar que EL CONTRATISTA entregue los servicios requeridos en el tiempo estipulado en el contrato y bajo el seguimiento de la supervisión.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	Unidad Ejecutora - Supervisor	Firma del contrato	Acta de terminación	Acta de recibo Final	Cada entrega

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿qué puede pasar y cómo 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	Fecha estimada de que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional	Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Establecer programa de salud ocupacional y realizar pausas activas e implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.	Posible (3)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	NO	Unidad Ejecutora - CONTRATISTA	Fecha inicio del contrato	Fecha final del contrato	Programa de salud ocupacional y registro fotográfico de pausas activas	Diariamente
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Incumplimiento en el plazo contractual	Posible (3)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	/Municipio / CONTRATISTA	Revisión de las actividades a ejecutar – Revisión de informes de IDEAM	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio / CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de Recibo a satisfacción	Mediante comités de Obra y de interventoría	Cada 15 días
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manifestaciones populares	Retrasos en procesos del seguimiento del servicio profesional de la interventoría	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Entidad	Desbloqueo de vías con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Unidad Ejecutora	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	N.A.	N.A.