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 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	DESABASTECIMIENTO O ESCASEZ DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE PROCURAR CELEBRAR OPORTUNAMEN TE CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DE MANERA ANTICIPADA	PERMANENT E
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES Y/O MANO DE OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL COMPORTAMIEN TO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTU AL.	PERMANENT E
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	ESPECULACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL COMPORTAMIEN TO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTU AL.	PERMANENT E

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

4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**SOCIAL**	EVENTOS AJENOS QUE SE PRESENTEN EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA COMO ASONADA, HUELGAS, PAROS, RECONOCIDOS COMO TAL POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACEPTAR	IMPROBABLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENT E
5	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**SOCIAL**	RIESGO POR HURTO, PÉRDIDA O DAÑO DE EQUIPOS, MATERIALES U OBRAS EJECUTADAS	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MODERADO	6	RIEGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	POSIBLE	MENOR	**5**	RIEGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON SEGURIDAD SUFICIENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA Y RESPONDER POR LOS HURTOS O DAÑOS QUE SE PRESENTEN	PERMANENT E
6	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**SOCIAL**	RIESGO ASOCIADO AL ESTABLECIMIENTO DE INVASIONES EN EL SITIO DE LA OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	4	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPROBABLE	MENOR	**3**	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	PERMANENT E

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

7	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA (CUANDO ERA OFERENTE) EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y/O EN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	POSIBLE	MENOR	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA		EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE POR LOS ERRORES COMETIDO EN LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA, POR LO TANTO, DEBE ATENDER LAS OBLIGACIONES CONFORME SE REQUIERAN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	PERMANENT E
8	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	ERRORES COMETIDOS EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBR	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE REVISAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTAS QUE ELABORE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENT E
9	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	DEMORAS OCASIONADAS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO O MALA OPERACIÓN O FALTA DE PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA OBRA.	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	POSIBLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE CAMBIAR CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO O AL PERSONAL ENCARGADO DE OPERARLA QUE NO SEA IDÓNEO PARA TAL FIN	PERMANENT E
10	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, ADEMÁS DE	PERMANENTE

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

																			TENER VINCULADO A TODO SU PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE EN UN TODO POR LOS EVENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Y QUE AFECTEN SU PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO (SUBCONTRATISTAS)	
11	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	DAÑOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LAS OBRAS TERMINADAS Y NO ENTREGADAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR DEFICIENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONTAR CON UNA VIGILANCIA ADECUADA EN LAS OBRAS. ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENT O DE LAS OBRAS Y EMPEZAR A EJECUTARLO.	PERMANENT E
12	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	ACCIDENTALIDAD (PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIERRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONTAR CON UNA VIGILANCIA ADECUADAS EN LAS OBRAS. ELABORAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN Y EMPEZAR A EJECUTARLO.	PERMANENT E
13	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	EVENTUAL DAÑO MECÁNICO EN LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LA OBRA QUE IMPIDA SU MOVILIDAD Y ATENCIÓN SEGURA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HACER LOS MANTENIMIENT OS ADECUADOS A LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	PERMANENT E

					AL USUARIO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO															
14	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	EXPROPIACIÓN PREDIAL SE REFIERE AL CASO EN EL QUE SE REQUIERA RECURRIR A PROCESOS DE EXPROPIACIÓN EL CONTRATISTA PRESTARÁ LA COLABORACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPROBABLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATANTE DEBERÁ HACER UNA GESTIÓN PREDIAL OPORTUNA.	PERMANENT E
15	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	IMPOSIBILIDAD DE ACCESIBILIDAD O DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPROBABLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ ESTABLECER VÍAS DE ACCESO A LOS SITIOS DE LAS OBRAS.	PERMANENT E
16	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	DEMORAS EN EL INICIO Y LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES O DE SERVICIOS PÚBLICOS.	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	POSIBLE	MENOR	**5**	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SOLICITAR LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS TRÁMITES PERTINENTES OPORTUNAMEN TE.	PERMANENT E
17	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	DAÑOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LAS OBRAS TERMINADAS Y NO ENTREGADAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR DEFICIENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR Y CUMPLIR EN TODO CON EL PGS ENTREGADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE CON PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN Y REVISAR LAS ACTIVIDADES ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓ N DEL MISMO.	PERMANENT E

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

18	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	ACCIDENTALIDAD (PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIERRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DEL PMT POR PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN, Y REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE LA APROBACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	PERMANENT E
19	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	EVENTUAL DAÑO MECÁNICO EN LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LA OBRA QUE IMPIDA SU MOVILIDAD Y ATENCIÓN SEGURA AL USUARIO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, A LOS DIFERENTES OPERADORES DE LAS MISMAS. ASÍ MISMO EL AJUSTE A LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERA Y TRAMITAR ANTE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS.	PERMANENT E
20	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	EXPROPIACIÓN PREDIAL SE REFIERE AL CASO EN EL QUE SE REQUIERA RECURRIR A PROCESOS DE EXPROPIACIÓN EL CONTRATISTA PRESTARÁ LA COLABORACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	TRANSFERIR	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO, EL CUAL DEBE SER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y DEBE CAMBIAR EL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR O LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA	PERMANENT E

																			EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
21	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	IMPOSIBILIDAD DE ACCESIBILIDAD O DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPROBABLE	MENOR	**4**	RIESGOBAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA. PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	PERMANENTE
22	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	DEMORAS EN EL INICIO Y LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES O DE SERVICIOS PÚBLICOS.	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	POSIBLE	MENOR	**4**	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE AJUSTAR LOS DISEÑOS CONFORME AL ALCANCE DEL CONTRATO	PERMANENTE
23	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**FINANCIERO**	RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIO GLOBAL FIJO (PMA, PGS, PMT)	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	POSIBLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA LA OFERTA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ESTIMAR CON BASE EN SU EXPERIENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA	PERMANENTE

																			INGENIERÍA, TODAS LAS POSIBLES ACTIVIDADES QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCLUIRLAS EN SU OFERTA. SON DE ENTERA RESPONSABILID AD DEL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE LOS ÍTEMS DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA Y VALORES UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD, QUE SE DERIVEN DE LOS ALCANCES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y SEAN RECONOCIDOS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE.	
24	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**FINANCIERO**	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O CUENTAS QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU PAGO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPROBABLE	MENOR	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	LAS ACTAS Y CUENTAS DE COBRO DEBERÁN SER ELABORADAS Y REVISADAS POR PERSONAL IDÓNEO, Y ENTREGADAS DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD	PERMANENT E

25	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**FINANCIERO**	FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASA DE CAMBIO, VARIACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS POR CAUSA MICRO O MACRO ECONÓMICAS.	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIEGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	IMPROBABLE	MODERADO	**5**	RIEGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE CALCULAR DENTRO DE SU ESTRUCTURA DE COSTOS LAS VARIABLES QUE PODRÍAN IMPACTAR EL PROYECTO Y PREVER QUE DICHAS VARIACIONES PUEDAN SER MITIGADAS.	PERMANENT E
26	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**FINANCIERO**	RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS GENERADOS	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	ACEPTAR	POSIBLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS MAYORES CANTIDADES Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS, E INFORMARÁ A LA INTERVENTORÍA Y A LA ENTIDAD CON ANTICIPACIÓN SUFICIENTE DE LA NECESIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS PARA QUE NO SE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EFECTUARA LAS OBRAS UNA VEZ LA ENTIDAD CONTRATANTE LAS APRUEBE.	PERMANENT E
27	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**FINANCIERO**	RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS GENERADOS	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	POSIBLE	MAYOR	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	POSIBLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CUANDO LAS MAYORES CANTIDADES Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS ESTÉN SUSTENTADAS TÉCNICAMENTE POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA , LA ENTIDAD CONTRATANTE GESTIONARÁ LA	PERMANENT E

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

																			PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.	
28	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**REGULATORIO**	CAMBIO EN LA TASAS IMPOSITIVAS QUE AFECTAN LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO POR CAMBIO REGULATORIO REGLAMENTARIO	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACEPTAR	RARO	MODERADO	**4**	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA NORMA, IDENTIFICAR LOS CAMBIOS Y REALIZAR LOS AJUSTES. INTERVENTORÍA Y ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁN EVALUAR LA INCIDENCIA ECONÓMICA POR EL CAMBIO DE LA NORMATIVIDAD.	PERMANENTE
29	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**DE LA NATURALEZA**	EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR CAUSAS DEL MEDIO AMBIENTE TALES COMO LLUVIAS, SEQUIAS, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS, DESBORDAMIENTO DE RIO, EROSIONES Y SIMILARES QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO CASOS FORTUITOS O EVENTOS DE FUERZA MAYOR	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR	IMPROBABLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA CUANDO SE PRESENTEN ESTOS EVENTOS DE LA NATURALEZA Y ASÍ EVITAR A SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	PERMANENTE
30	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**TECNOLÓGICO**	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA: DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA PREVISTOS EN LOS DISEÑOS, TALES COMO ASCENSORES, RED DE VOZ Y DATOS, REDES CONTRA INCENDIO, SOFTWARE	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA.	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO	IMPROBABLE	MODERADO	**4**	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA.	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERMANENTE

31	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**ECONÓMICO**	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE INSUMOS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NO RECONOCIDA O INCORRECTAMENTE APLICADA MEDIANTE LA FÓRMULA DE AJUSTE BASADA EN EL ÍNDICE ICOCIV.	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, SOBRECOSTOS, RECLAMACIONES Y POSIBLES CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.	POSIBLE	MAYOR	8	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA.	DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV SEGUIMIENTO A ÍNDICES DANE REVISIÓN POR INTERVENTORÍA CORRECTA ESTRUCTURACIÓN DE APUS	POSIBLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA.	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A ICOCIV, REVISIÓN DE ACTAS, CONTROL DE APUS	MENSUAL
32	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	ENTREGABLES Y/U OBRAS EJECUTADAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD REQUERIDA O ALCANCE CONTRACTUAL DEBIDO A FALLAS EN CONTROL DE CALIDAD O EJECUCIÓN DEFICIENTE	REPROCESO, RECHAZO DE OBRA, SOBRECOSTOS, RETRASOS Y POSIBLES SANCIONES CONTRACTUALES	POSIBLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD, CONTROL TÉCNICO PERMANENTE, ENSAYOS Y PRUEBAS, SEGUIMIENTO POR INTERVENTORÍA	POSIBLE	MODERADO	**5**	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO TÉCNICO, ENSAYOS DE CALIDAD, INFORMES DE INTERVENTORÍA	PERMANENTE
33	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O MODIFICACIONES DE OBRA SIN APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA O ENTIDAD CONTRATANTE	NO RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES, CONFLICTOS CONTRACTUALES, SOBRECOSTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	POSIBLE	MAYOR	6	RISEGO ALTO	CONTRATISTA	CONTROL ESTRICTO DE CAMBIOS, APROBACIÓN PREVIA DE INTERVENTORÍA, ACTAS DE MODIFICACIÓN	IMPROBABLE	MODERADO	**4**	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	REVISIÓN DE ACTAS Y BITÁCORA DE OBRA	PERMANENTE
34	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**TECNOLOGICO**	PÉRDIDA, DAÑO O ALTERACIÓN DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL DEL CONTRATO (ACTAS, PLANOS, SOPORTES) POR FALLAS TECNOLÓGICAS O HUMANAS	DIFICULTADES EN PAGOS, LIQUIDACIÓN, DEFENSA JURÍDICA Y CONTROL CONTRACTUAL	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE BACKUPS, GESTIÓN DOCUMENTAL, ALMACENAMIENTO SEGURO	IMPROBABLE	MENOR	**3**	RISEGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	AUDITORÍA DOCUMENTAL, CONTROL DE ARCHIVOS	MENSUAL

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

35	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**LEGAL**	USO INDEBIDO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA O TERCEROS	RIESGOS LEGALES, REPUTACIONALES Y SANCIONES	IMPROBABLE	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD, CONTROL DE ACCESOS	IMPROBABLE	MODERADO	**4**	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	CONTROL DE ACCESOS Y AUDITORÍA	PERMANENTE
36	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	DIFICULTAD EN ACCESO A INFORMACIÓN TÉCNICA, PREDIAL O DE REDES NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	RETRASOS, REPROCESOS, DECISIONES TÉCNICAS INCORRECTAS	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	GESTIÓN ANTICIPADA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN CON ENTIDADES	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	ETAPA INICIAL Y EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	PERMANENTE
37	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**TÉCNICO**	APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS INADECUADAS O INEFICIENTES	BAJA CALIDAD, SOBRECOSTOS, RETRASOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS, PRUEBAS PILOTO, CONTROL DE INTERVENTORÍA	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	DURANTE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO TÉCNICO EN OBRA	PERMANENTE
38	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**TÉCNICO**	NECESIDAD DE AJUSTES O REDISEÑOS NO PREVISTOS EN ETAPA PRECONTRACTUAL	RETRASOS, SOBRECOSTOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	REVISIÓN TÉCNICA DE DISEÑOS, COMITÉS TÉCNICOS	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	ETAPA INICIAL Y EJECUCIÓN	COMITÉS TÉCNICOS	PERMANENTE

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

39	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**AMBIENTAL**	DEMORAS EN PERMISOS AMBIENTALES POR SOPORTES DEFICIENTES	RETRASOS, SANCIONES, SUSPENSIÓN	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA, SEGUIMIENTO DE PERMISOS	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	ETAPA INICIAL Y EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A PERMISOS	SEMANAL
40	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**AMBIENTAL**	GENERACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NO CONTROLADOS	MULTAS, SANCIONES, SUSPENSIÓN	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN AMBIENTAL	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	PERMANENTE
41	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**TÉCNICO**	CONDICIONES GEOTÉCNICAS ADVERSAS NO PREVISTAS	SOBRECOSTOS, RETRASOS, REDISEÑOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	COMPARTIDO	ESTUDIOS ADICIONALES, MONITOREO TÉCNICO	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	DURANTE EJECUCIÓN	MONITOREO GEOTÉCNICO	PERMANENTE
42	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**LEGAL**	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE LA EJECUCIÓN	SUSPENSIÓN PARCIAL, AJUSTES DE DISEÑO	IMPROBABLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	PROTOCOLOS ICANH, ESTUDIOS PREVIOS	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE EJECUCIÓN	REPORTES Y SEGUIMIENTO	PERMANENTE

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

43	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	DAÑOS A BIENES O PROPIEDADES DE TERCEROS	RECLAMACIONES, INDEMNIZACIONES	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUROS, PLANES DE CONTINGENCIA	POSIBLE	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE EJECUCIÓN	REPORTES DE INCIDENTES	PERMANENTE
44	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**SOCIAL**	CONFLICTOS CON COMUNIDADES	SUSPENSIONES, BLOQUEOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	GESTIÓN SOCIAL, SOCIALIZACIÓN	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO SOCIAL	PERMANENTE
45	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	RETRASO EN ENTREGA DE ÁREAS O FRENTES DE TRABAJO	RETRASOS EN CRONOGRAMA	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	ENTIDAD	GESTIÓN PREDIAL	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	SI	ENTIDAD	ETAPA INICIAL	SEGUIMIENTO PREDIAL	PERMANENTE
46	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	RETRASOS EN AUTORIZACIONES DE TERCEROS	RETRASOS, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	GESTIÓN ANTICIPADA	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO DOCUMENTAL	PERMANENTE

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

47	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**LABORAL**	PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (BIOLÓGICAS, VIRALES O EPIDEMIOLÓGICAS) ENTRE EL PERSONAL DE OBRA DEBIDO A CONDICIONES SANITARIAS INADECUADAS, HACINAMIENTO, FALTA DE CONTROLES DE BIOSEGURIDAD O BROTES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ZONA DEL PROYECTO	AUSENTISMO LABORAL, DISMINUCIÓN DE PRODUCTIVIDAD, SUSPENSIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES, INCREMENTO DE COSTOS Y POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, PLAN DE SST, CONTROL MÉDICO OCUPACIONAL, SUMINISTRO DE EPP, CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, CONTROL DE CONDICIONES SANITARIAS EN OBRA	IMPROBABLE	MENOR	**3**	BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	DURANTE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE SALUD OCUPACIONAL, REPORTES DE AUSENTISMO, INSPECCIONES SST EN OBRA	PERMANENTE
48	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**TÉCNICO**	INTERFERENCIA CON REDES NO IDENTIFICADAS	SUSPENSIÓN, REDISEÑOS, SOBRECOSTOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	COMPARTIDO	IDENTIFICACIÓN PREVIA Y COORDINACIÓN CON OPERADORES	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	INICIAL Y EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A INTERFERENCIAS	PERMANENTE
49	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA	RETRASOS, INCUMPLIMIENTO DE HITOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	ELABORACIÓN Y CONTROL DE CRONOGRAMA	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	INICIAL Y EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	MENSUAL
50	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE ACTORES	RETRASOS, REPROCESOS	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	COMPARTIDO	COMITÉS Y CANALES DE COMUNICACIÓN	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	SI	TODOS LOS ACTORES	EJECUCIÓN	ACTAS Y COMPROMISOS	SEMANAL

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

51	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	DEFICIENTE GESTIÓN DE CAMBIOS	INCONSISTENCIAS, SOBRECOSTOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	COMPARTIDO	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	EJECUCIÓN	CONTROL DOCUMENTAL	PERMANENTE
52	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**TÉCNICO**	INCONSISTENCIAS ENTRE DISEÑOS Y OBRA	RETRASOS, REDISEÑOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	CONTRATISTA	VALIDACIÓN TÉCNICA EN CAMPO	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	INICIAL Y EJECUCIÓN	INSPECCIONES TÉCNICAS	PERMANENTE
53	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**FINANCIERO**	CONTROL DEFICIENTE DE CANTIDADES DE OBRA	PAGOS INDEBIDOS, HALLAZGOS	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO	COMPARTIDO	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CANTIDADES	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	EJECUCIÓN	REVISIÓN DE ACTAS	MENSUAL
54	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	FALLAS EN INTERVENTORÍA	ERRORES TÉCNICOS, PAGOS INDEBIDOS	IMPROBABLE	MAYOR	5	MEDIO	ENTIDAD	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	ENTIDAD	EJECUCIÓN	AUDITORÍAS	MENSUAL
55	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES	SANCIONES, RETRASOS	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A METAS	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	CONTROL DE INDICADORES	MENSUAL

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

56	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**LEGAL**	FALTA DE TRAZABILIDAD CONTRACTUAL	PROBLEMAS JURÍDICOS	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	GESTIÓN DOCUMENTAL	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	AUDITORÍA DOCUMENTAL	MENSUAL
57	**GENERAL**	**INTERNO**	**CIERRE**	**LEGAL**	DEFICIENCIAS EN CIERRE Y LIQUIDACIÓN	CONTROVERSIAS, RETRASOS	POSIBLE	MODERADO	5	MEDIO	ENTIDAD	PROCEDIMIENTO DE CIERRE	IMPROBABLE	MENOR	3	BAJO	NO	ENTIDAD / INTERVENTORÍA	FINAL	REVISIÓN FINAL	ÚNICA
58	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**LEGAL**	INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS	RIESGOS FINANCIEROS	IMPROBABLE	MAYOR	5	MEDIO	CONTRATISTA	CONTROL DE PÓLIZAS	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	EJECUCIÓN	CONTROL DE GARANTÍAS	MENSUAL
59	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**LEGAL**	FRAUDE O CORRUPCIÓN	SANCIONES, PÉRDIDA DE RECURSOS	IMPROBABLE	MAYOR	5	MEDIO	COMPARTIDO	CONTROLES ANTICORRUPCIÓN	IMPROBABLE	MODERADO	4	BAJO	SI	ENTIDAD / CONTRATISTA	EJECUCIÓN	AUDITORÍAS	PERMANENTE