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 de Riesgos

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	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	Planeación	Operacional	Estudios previos, especificaciones técnicas, cantidades de obra (m² de grama) o presupuesto oficial deficientes o desactualizados frente a las condiciones reales del polideportivo La Plazuela.	Mayores cantidades de obra, adiciones, sobrecostos o ejecución que no satisface la necesidad.	2	4	6	Riesgo medio	Entidad	Visita técnica y levantamiento de medidas del escenario; elaboración de APU con precios de mercado actualizados; revisión técnica y jurídica antes de la publicación.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría responsable del proceso	Antes de la publicación del proyecto de pliego	Revisión del estudio previo, presupuesto y anexo técnico	Única
2	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de corrupción: direccionamiento del proceso, colusión entre proponentes, ofrecimiento de dádivas o manipulación de la evaluación de las ofertas.	Selección no objetiva, detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, y afectación de la reputación de la Entidad.	2	5	7	Riesgo alto	Entidad	Uso de los Documentos Tipo; publicidad de todas las actuaciones en el SECOP; comité evaluador con declaración de ausencia de conflicto de intereses; verificación de las ofertas con reglas objetivas; denuncia ante las autoridades competentes.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Ordenador del gasto / Comité evaluador	Durante el proceso de selección	Revisión de las actuaciones del proceso y de las observaciones recibidas	Permanente durante la selección
3	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de documentos o información falsa o inexacta en la oferta (experiencia, RUP, certificaciones de la grama sintética o del caucho granulado).	Adjudicación a un proponente no idóneo, nulidad o terminación del contrato y responsabilidades legales.	2	4	6	Riesgo medio	Proponente	Verificación de la información con las entidades contratantes, el RUP y los proveedores; rechazo de la oferta y aviso a las autoridades competentes.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Durante la evaluación de ofertas	Verificación documental	Única
4	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o de ofertas que cumplan los requisitos del pliego de condiciones.	Declaratoria de desierto y retraso en la recuperación del escenario deportivo.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Requisitos proporcionales al objeto conforme a los Documentos Tipo; publicidad amplia del proceso en el SECOP.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Oficina de Contratación	Durante el proceso de selección	Seguimiento a las ofertas recibidas	Única

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	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?
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye las garantías dentro del término previsto.	Retraso en el inicio de la obra.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir la garantía de seriedad de la oferta y hacerla efectiva; adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar, conforme al numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Oficina de Contratación	Adjudicación y suscripción del contrato	Control de los términos de suscripción y aprobación de garantías	Única
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Al retirar la grama existente se encuentran la base, la subbase o el sistema de drenaje deteriorados, en condiciones distintas a las previstas en los estudios.	Mayores cantidades de obra o actividades no previstas, y retraso en la instalación de la nueva grama.	3	3	6	Riesgo medio	Entidad	Inspección previa del estado de la base y del drenaje; verificación por la interventoría o supervisión al retirar la grama; ajuste mediante acta de mayores cantidades u obras adicionales con el respectivo respaldo presupuestal.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor / Interventor	Al inicio de la ejecución, tras el retiro de la grama	Acta de estado de la base y registro fotográfico	Única, al retiro de la grama
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de grama sintética que no cumple las especificaciones técnicas exigidas (altura y tipo de fibra, densidad de puntadas, respaldo, resistencia a rayos UV) o con fichas técnicas no correspondientes al material instalado.	Deterioro prematuro de la superficie, riesgo de lesiones para los deportistas y pérdida de la inversión.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Exigir fichas técnicas, certificados de calidad y muestras antes de la instalación; verificación por la interventoría o supervisión; garantía de calidad y estabilidad de la obra.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de la instalación	Revisión de fichas técnicas, certificados y muestras	Por cada entrega de material

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	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?
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Suministro de caucho granulado SBR con fibras, polvo, metales pesados o acero, o proveniente de un proveedor que no es gestor o aprovechador de llantas usadas autorizado ante la autoridad ambiental.	Riesgos para la salud de los usuarios del escenario, afectación ambiental e incumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Exigir la certificación del proveedor sobre la calidad del caucho SBR y la constancia de su inscripción como gestor de llantas usadas ante la autoridad ambiental, verificadas antes de su instalación.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de la instalación del caucho	Revisión de certificaciones	Por cada entrega de material
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de la grama sintética, el caucho granulado, la arena de sílice y los adhesivos, incluida la variación de la tasa de cambio para materiales de origen importado.	Mayores costos para el contratista y riesgo de incumplimiento o de suministro de materiales de menor calidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe prever en su oferta las variaciones previsibles de precios y de tasa de cambio; los precios unitarios ofertados se mantienen durante la ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento de la calidad de los materiales suministrados	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el suministro o transporte de la grama sintética y demás materiales hasta el municipio, o en la ejecución de las actividades de retiro e instalación.	Incumplimiento del cronograma de obra y mayor tiempo de cierre del escenario para la comunidad.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Exigir cronograma de obra y de suministro al inicio; seguimiento semanal del avance; aplicación de multas y cláusula penal pactadas.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Informes de avance y comités de obra	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias que impidan el retiro, la instalación, el pegado de juntas o la aplicación de los materiales de relleno (arena y caucho).	Suspensión de actividades, retraso en la entrega y posibles defectos en la instalación.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Programar las actividades críticas en periodos secos; proteger los materiales y las áreas intervenidas; la fuerza mayor debidamente acreditada se trata mediante acta de suspensión.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento a las condiciones climáticas y a la bitácora de obra	Diaria

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	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?
12	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo, transporte o disposición final de la grama retirada, el caucho y la arena de relleno existentes y demás residuos de construcción y demolición.	Afectación ambiental, sanciones de la autoridad ambiental y afectación del entorno del escenario.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Disposición de los residuos en sitios autorizados o entrega a gestores autorizados, con soportes; verificación por la interventoría o supervisión.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante el retiro y al finalizar la obra	Revisión de soportes de disposición final	Por cada retiro de residuos
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal del contratista durante el retiro e instalación (manipulación de rollos, uso de maquinaria y herramientas, exposición a altas temperaturas).	Lesiones de trabajadores, suspensión de actividades y reclamaciones.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social y ARL; elementos de protección personal; cumplimiento del SG-SST.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Verificación de afiliaciones y EPP	Semanal
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a bienes públicos o privados por la ejecución de la obra, o ingreso de personas al escenario durante los trabajos.	Lesiones a personas, daños materiales y reclamaciones contra el Municipio.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Cerramiento y señalización de la zona de obra; control del acceso; seguro de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Inspecciones de la interventoría o supervisión	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto o vandalismo de materiales, equipos o de la grama instalada antes del recibo de la obra.	Pérdida de materiales, costos de reposición y retraso en la entrega.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Vigilancia del sitio de obra y almacenamiento seguro de los materiales; reposición por cuenta del contratista hasta el recibo a satisfacción.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Inventario de materiales y reportes de novedades	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidad de la comunidad por el cierre temporal del polideportivo o por la ejecución de los trabajos.	Retrasos, interrupciones de la obra y afectación de la imagen institucional.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Socialización del proyecto y del cronograma con la comunidad y las juntas de acción comunal antes del inicio de la obra.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Secretaría responsable / Supervisor	Antes del inicio de la obra	Registro de socializaciones y peticiones de la comunidad	Mensual

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	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?
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales.	Responsabilidad de la Entidad por omisión en la verificación y sanciones al contratista.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de los soportes de pago como requisito previo a cada pago, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor / Interventor	Previo a cada pago	Revisión de las planillas de aportes	Por cada pago
18	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en los pagos al contratista o insuficiencia de recursos para atender mayores cantidades de obra.	Reclamaciones del contratista, suspensión de la obra o desequilibrio económico del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Respaldo del certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal; trámite oportuno de las actas parciales y cuentas de cobro.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Hacienda / Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento a la ejecución presupuestal y a los pagos	Mensual
19	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Defectos posteriores a la entrega: despegue de juntas, desprendimiento o desgaste prematuro de la fibra, pérdida del material de relleno o encharcamientos.	Pérdida de funcionalidad del escenario y necesidad de nuevas reparaciones.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de la obra; verificación de la instalación antes del recibo final; requerimiento al contratista para corregir los defectos durante la vigencia del amparo.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la vigencia del amparo de estabilidad	Visitas de verificación al escenario	Semestral
20	General	Interno	Liquidación	Operacional	No liquidación del contrato dentro de los términos legales.	Pérdida de competencia para liquidar y riesgo de reclamaciones.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Liquidar dentro de los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; seguimiento de los plazos por la Oficina de Contratación.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor / Oficina de Contratación	Terminación del contrato	Control de términos de liquidación	Mensual