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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación		Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad	2	4	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierta, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	S —	JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION	Revisión del expediente	Inmediata
2	General	Externo	Selección		Colusión dentro del proceso	No permite la trasparencia en los procesos	2	3	5	10% del valor del contrato	Riesgo Medio	Entidad	Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado con organismos de control	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	S —	JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION	Verificación de los documentos allegados al proceso	Inmediata
3	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del	1	5	6	35% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	Hacer exigible la póliza de garantía de seriedad	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	S —	JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION	Adelantar la actuación administrativ	Inmediata

						contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad						de la propuesta							a para declarar el siniestro	
4	General	Externo	Contratación		Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su presentación sea tardía	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	1	3	4	10% del valor del contrato	Riesgo Bajo	Proponente	Requerir al contratista	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	SI	JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	Inmediata
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Ajuste de precios	El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Danea través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devalua	2	4	6	25% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Gestionar y tramitar ante la secretaria Administrativa y Financiera	Inmediata

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

						ción y tasas de interés														
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Precios Unitarios	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los APU´S realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales y mano de obra.	2	4	6	25% del valor del contrato	Riesgo Alto	Contratista	Realizar unos nuevos análisis de precios unitarios contemplando todas las variables necesarias y avaladas por la supervisión	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	Realizara los ajustes necesarios	Inmediata
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales por ley al personal vinculado para el objeto del contrato y/o insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada ejecución de la obra.	Deficiencia en la prestación del servicio y Reclamaciones en contra de la entidad	3	2	5	5% del valor del contrato	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago. La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	Informes mensuales	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Interrupción de la ejecución de las obras	El personal no pueda arribar a sus puestos	1	2	3	5% del valor del contrato	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Garantizar la seguridad para con los elementos existentes	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	Entes de control y vigilancia	Permanente

					debido a asonadas o cese de actividades.	de trabajo						y el personal involucrado en la Obra.								pertinentes.	
9	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato	Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones	2	3	5	5% del valor del contrato	Riesgo Medio	ENTIDAD	Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos relacionado con el trámite de las cuentas	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Revisión del libro de radicado	mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Que el personal en la práctica no tenga el conocimiento necesario para la aplicación de las actividades.	Vinculación de personal idóneo en el trabajo a desempeñar	1	4	5	15% del valor del contrato	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evaluación de la hoja de vida y del comportamiento en la obra.	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Informes Mensuales de obra y la supervisión	mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento en los impuestos o descuentos de ley	Encarecimiento del contrato	2	2	4	5% del valor del contrato	Riesgo Bajo	Entidad	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Gestionar y tramitar ante la secretaria Administrativa y Financiera	Inmediata
12	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	En caso de que se presenten circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, que impliquen un deterioro o daño	La estabilidad de la obra se encuentra vulnerada	1	1	2	10% del valor del contrato	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Inmediata

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

					de la obra y sus componentes después de la suscripción del acta de recibo final de la obra																
13	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Falta de materiales	No realización de las actividades	1	4	5	15% del valor del contrato	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evaluación de los inconvenientes presentados para el suministro de materiales	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Revisión periódica de la ejecución	semanal
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	Daños ocasionados a predios privados por efecto de la construcción de la via	Falta de precaución del personal encargado del desarrollo del proyecto.	2	2	4	5% del valor del contrato	Riesgo medio	Entidad	Capacitar al personal para que tengan precaución en el momento de desarrollar las actividades que ocasionen este tipo de daño. La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	1% del valor del contrato	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Capacitación	Semanal
15	Especifico	externo	Ejecución	operativo	Accidente de peatón por descuido en el área del desarrollo de la obra.	Falta de señalización	5	6	6	5% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	Verificar la señalización propuesta en la obra antes de dejar la obra sin personal.	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Diaria
16	Especifico	externo	Ejecución	operativo	Hurto de elementos o materiales de la obra	Retraso en el cronograma de actividades	1	3	4	5% del valor del contrato	Riesgo Bajo Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aumentar la vigilancia día y noche del sector de la obra	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo bajo	NO	SUPERVISOR	Revisión periódica de la ejecución	Mensual

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

17	Especifico	externo	Ejecución	Regulatorio	En el momento de ejecución se requiere licencia de construcción	Realizar el respectivo trámite para la obtención de la licencia de construcción	1	3	4	1% del valor del contrato	Riesgo Bajo Riesgo Bajo	ENTIDA Y CONTRATISTA	La entidad y el contratista se comprometen a realizar el trámite administrativo para la obtención de la licencia de construcción	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Revisión en una semana de los requisitos para la aprobación de la licencia de construcción	Inmediata
18	Especifico	externo	Ejecución	operativo	La ejecución de la obra no se lleve a cabo en tiempos y calidades exigidas en el contrato	No se atiende la necesidad a la comunidad	5	6	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Diaria
19	Especifico	externo	Ejecución	operativo	La calidad y estabilidad de la obra no es la adecuada ni la pactada en los términos del contrato	No se atiende la necesidad a la comunidad	5	6	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Diaria
20	Especifico	externo	Ejecución	operativo	No se utilizan materiales de buena calidad y redunda en una mala calidad de la obra ejecutada	No se atiende la necesidad a la comunidad	5	6	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	Entidad	La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	1% del Valor del contrato	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Diaria