

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

N	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	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MONITOREO Y REVISIÓN
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Planos o diseños que conducen a fallas estructurales o mayor	Construcción de obras de mala calidad, lo que conlleva a la pérdida del	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista – Entidad	Verificación de los diseños aportados por la entidad y por el consultor dado que se	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	Desde la publicación estudios previos	Antes del acta de inicio	Comité antes del inicio de obra	NA	

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	3	2	N
General	Específico	General	CLASE
Externo	Interno	Externo	FUENTE
Selección - Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Operacionales	Operacionales	TIPO
Precios artificialmente bajos	Entrega tardía de predios	Estimación inadecuada de los costos	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Impacto económico desfavorable al Contratista	Retrasos en la ejecución de las diferentes actividades del contrato	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Raro	Posible	Probabilidad
Menor	Menor	mayor	Impacto
5	2	7	Valoración del Riesgo
Riesgo Medio	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Categoría
Contratista	Entidad Contratante	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	Verificación del estado de los predios antes de la iniciación del proceso	Verificación de los APU por parte del Interventor y del contratista	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	Raro	PROBABILIDAD
Insignificante	Menor	Menor	IMPACTO
3	1	2	CALIFICACION
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
SI	si	Si	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor / Interventor / Contratista	Contratista / Interventor	Interventor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Al inicio de la ejecución del contrato	Revisión por parte del interventor y/0 interventor	Revisión por parte de interventor de los previos unitarios	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
A la terminación de la ejecución del contrato		Antes del acta de inicio	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en	Verificación del estado del predio por parte del SENA	Análisis de los precios unitarios	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Cada 15 días	NA	NA	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
			MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	6	5	N
General	Específico	General	CLASE
Externo	Externo	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Riesgo Económico	Operacional	Operacional	TIPO
Desabastecimiento de materias primas e insumos.	Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	Deficiencia en la calidad de la obra	Retrasos en procesos constructivos	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Raro	Posible	Posible	Probabilidad
Menor	Menor	Menor	Impacto
3	4	3	Valoración del Riesgo
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar	Solicitar certificación de calidad de los materiales	Realizar preliminares de compras de materiales	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	Raro	PROBABILIDAD
Insignificante	Menor	Menor	IMPACTO
2	1	1	CALIFICACION
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	No	No	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisores, Interventor, Contratista	Interventor	Contratista	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Al inicio de la ejecución del contrato	Acta de inicio	Firma del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
A la terminación de la ejecución del contrato	Acta de terminación	Acta de terminación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Verificando certificados de calidad	Verificando disponibilidad de materiales	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
mensual	Mensual	Cada 8 días	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	9	8	N
General	General	Especifico	CLASE
Externo	Externo	Interno	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Operacional	Operacional	TIPO
Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial , por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra	Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Improbable	Posible	posible	Probabilidad
Menor	Menor	menor	Impacto
4	3	2	Valoración del Riesgo
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Auditoría por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra	Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	raro	PROBABILIDAD
Insignificante	Menor	menor	IMPACTO
2	1	3	CALIFICACION
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
NO	Si	SI	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisores, Interventor, Contratista	Interventor	interventor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del contrato	Acta de inicio	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
A la terminación de la ejecución del contrato	Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Seguimiento y control al sistema de seguridad industrial de la obra	Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Diario	Cada 15 días	N.A.	PERIODECIDAD ¿CUÁNDO?
			MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	11	N
General	Específico	CLASE
Externo	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Operacionales	TIPO
Financiamiento del contrato	Mayor permanencia en obra – no atribuibles a la entidad	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra	Prórrogas con mayores costos de la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Posible	Probabilidad
Menor	Mayor	Impacto
3	7	Valoración del Riesgo
Riesgo medio	Riesgo alto	Categoría
Contratista	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Verificar la correcta inversión de los recursos pagados así como la capacidad financiera del contratista	1) Ejecutar el contrato de acuerdo a la programación de obra aprobada, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente con los frentes y cuadrillas de trabajo señaladas por el SENA en las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	PROBABILIDAD
Menor	Insignificante	IMPACTO
1	2	CALIFICACIÓN
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Si	Si	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Interventor	INTERVENTOR	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Acta de Inicio	Al inicio de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Acta de Recio a Satisfacción	A la terminación de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Verificación del flujo de fondo	Verificar de acuerdo a las actas parciales de obra y actas de comité de obra que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado por el contratista de obra.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Cada 15 días	Semanalmente	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	14	13	N
General	especifico	General	CLASE
Interno	Externo	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Económicos	Financiero	TIPO
Mora en el pago por parte de la entidad	Variación de precios durante la ejecución del contrato.	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Desequilibrio económico	Afectación al equilibrio económico del contrato	Desequilibrio económico	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Improbable	Posible	Raro	Probabilidad
Menor	Menor	Menor	Impacto
3	5	4	Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo bajo	Categoría
Entidad	Contratista	Entidad	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el interventor	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	Raro	PROBABILIDAD
Menor	Insignificante	Menor	IMPACTO
2	2	2	CALIFICACION
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
si	Si	No	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Interventor	Supervisores, Interventor, Contratista	Contratista	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Acta de Inicio	Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Acta de Terminación	A la terminación de la ejecución del contrato	Acta de terminación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
NA	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	NA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
NA	mensual	NA	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
			MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	16	N
Específico	Específico	CLASE
Interno	Interno	FUENTE
Ejecución	Ejecución	ETAPA
Riesgo Operacional	Regulatorio	TIPO
Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	Improbable	Probabilidad
2	Menor	Impacto
4	3	Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría
Contratista	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	PROBABILIDAD
Menor	Menor	IMPACTO
2	2	CALIFICACION
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	CATEGORÍA
NO	No	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisores, Interventor-Contratista	Entidad-Contratista	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del Contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
A la terminación de la ejecución del contrato	Acta de liquidación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	N.A	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Diario	N.A.	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	18	N
Especifico	Especifico	CLASE
Interno	Interno	FUENTE
Ejecución	Ejecución	ETAPA
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	TIPO
Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Impacto económico al Contratista	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Probable	Probabilidad
Menor	Moderado	Impacto
5	7	Valoración del Riesgo
Riesgo Medio	Riesgo alto	Categoría
Contratista	Contratista / Entidad	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Improbable	Posible	PROBABILIDAD
Menor	Menor	IMPACTO
4	5	CALIFICACION
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	CATEGORÍA
NO	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisores, Interventor-Contratista	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, disposición de materiales sobrantes en los sitios autorizados, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría.	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
mensual	mensual	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	21	20	N
Específico	General	ESPECÍFICO	CLASE
Externo	Externo	EXTERNO	FUENTE
Ejecución	Ejecución	EJECUCIÓN	ETAPA
De la Naturaleza	Riesgo Regulatorio	OPERACIONAL	TIPO
Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Expedición y/o modificación de normas	Entrega de la obra de infraestructura sin cumplir con las especificaciones técnicas y normatividad vigente	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Incumplimiento en el plazo contractual	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	Afectación del desarrollo del contrato por no cumplimiento de las especificaciones técnicas	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Probable	Improbables	Posible	Probabilidad
Menor	Moderado	Menor	Impacto
3	5	5	Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Categoría
Contratista	Entidad	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo	Verificación por parte del interventor del distrito bio cultural del SENA cumplan con las especificaciones técnicas y normatividad vigente	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	Improbable	PROBABILIDAD
Menor	Menor	Menor	IMPACTO
2	3	4	CALIFICACION
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	CATEGORÍA
Si	NO	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Interventor	Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Acta de Inicio	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Acta de Recibo a satisfacción	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Mediante comités de Obra	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, acorde con las especificaciones técnicas contractuales,	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Cada 15 días	Mensual	Semanalmente	PERIODECIDAD ¿CUÁNDO?

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

25	24	23	N
General	General	Específico	CLASE
Interno	Externo	Externo	FUENTE
Selección	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Social o Político	Operacional	Operacional	TIPO
Corrupción en el proceso de selección del contratista	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Manifestaciones populares	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	posible	raro	Probabilidad
4	menor	menor	Impacto
7	5	3	Valoración del Riesgo
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Categoría
Municipio – Contratista	Contratista	Entidad	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
2	raro	raro	PROBABILIDAD
3	menor	menor	IMPACTO
5	3	3	CALIFICACIÓN
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	CATEGORÍA
SI	NO	SI	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Municipio	Contratista e interventor	Entidad	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Elaboración de estudios previos	Firma de contrato	Ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Fecha de adjudicación	Liquidación contrato	Liquidación contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Revisión de personal mano de obra no calificada	N.A.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Respuesta de observaciones Audencia de asignación de riesgos y aclaración de	Cada 15 días	N.A.	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
			MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

28	27	26	N
ESPECÍFICO	General	General	CLASE
EXTERNO	Externo	Interno	FUENTE
EJECUCIÓN	Selección	Ejecución	ETAPA
OPERACIONAL	Social o Político	Social o Político	TIPO
Infecciones causadas por virus que generen la declaratoria de pandemias	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Suspensión del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Obras de mala calidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible (3)	3	3	Probabilidad
Mayor (4)	4	4	Impacto
7	7	7	Valoración del Riesgo
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría
Contratista – Municipio	Oferentes	Municipio – Interventor – Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Aplicar medidas de seguridad establecidas por el Gobierno Departamental, Nacional e Internacional.	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Improbable (2)	2	2	PROBABILIDAD
Menor (2)	3	3	IMPACTO
4	5	5	CALIFICACION
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	CATEGORÍA
SI	SI	SI	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Contratista - Municipio	Municipio	Municipio / Interventor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Fecha inicio de contrato	Respuesta de observaciones	Acta de inicio	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Fecha final del contrato	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Bitácoras e informes de avance de obras	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Diariamente	Respuesta de observaciones Audencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Cada 15 días	PERIORIZIDAD ¿CUÁNDO?
			MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL