MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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.	1	2
Clase	**ESPECÍFICO**	**GENERAL**
Fuente	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Cambio de Normativa durante la ejecución del contrato	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reajuste de los Diseños iniciales, posible aumento de costos y tiempo	Demoras en las obras y en el cumplimiento del objeto contractual
Probabilidad	Posible - 3	Posible - 3
Impacto	Moderado - 3	Moderado - 3
Valoración del riesgo	6	6
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Acatar la Normatividad vigente	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de conformidad con el cronograma
Impacto después del tratamiento – **Probabilidad**	Improbable - 2	Improbable - 2
Impacto	Menor -2	Menor -2
Valoración del Riesgo	4	4
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista / Contratante	Contratista / Contratante
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al finalizar el contrato	Al finalizar la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión – **¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Mediante comités de seguimiento de obra	Seguimiento a la programación de la obra
Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal	Semanal

5	4	3
GENERAL	**ESPECÍFICO**	**ESPECIFICO**
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Contratación	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Ambiental
Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Accidentes de trabajo con el personal de la obra por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos
Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente y sanciones
Posible - 3	Posible - 3	Posible - 3
Moderado - 3	Moderado - 3	Moderado - 3
6	6	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Requerimientos al contratista , sanciones legales y efectividad de las garantías	Implementar, cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Inducción y Capacitación al personal	Matriz de requisitos legales de cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje, Matriz de identificación
Improbable - 2	Improbable - 2	Improbable - 2
Menor -2	Menor -2	Menor -2
4	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales
Contratante	Interventor/Director de obra	Contratista / Contratante
Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato
Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas	revisión y aprobación del SG-SST desde el inicio del Contrato, seguimiento y control al SG-SST, Inspecciones periodicas en	Monitoreo y caracterizacion de los impactos generados al medio ambiente, seguimiento a los controles establecidos en la Matriz de identificación y
Diaria	Diaria	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental

8	7	9
Específico	**General**	**Específico**
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecucipon	Ejecución
Operacional	Ambiental	Ambiental
Hurto de la maquinaria, equipos o materiales	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra como temblores, inundaciones, lluvia intesa entre	Daños ambientales por deficiencia en la técnica aplicada en los procesos constructivos por parte del Contratista
Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas	Paralización parcial y sectorial del Proyecto hasta tanto no se implementen medidas correctivas
Raro -1	Posible - 3	Posible - 3
Mayor - 4	Menor - 2	Moderado - 3
5	5	6
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratante /Contratista	Contratista
Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades tales como el reemplazo de la maquinaria,	Plan de Contingencia para realizar trabajos con maquinaria pesada en condiciones extremas, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, método de trabajo del equipo profesional y de operarios
Raro - 1	Improbable - 2	Raro - 1
Menor - 2	Menor -2	Insignificante - 1
3	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato
Contratista	Interventor / Director obra	Interventor/Director de obra
Cuando se supere la calamidad	Cuando se concluya el evento	Al finalizar la ejecución del contrato
Seguimiento por parte de la Interventoría	Verificación y control en la imlementación de Planes de Contingencia	Seguimiento continuo al método de trabajo, dirigido al cumplimiento de las disposiciones legales proferidas en materia ambiental
Diaria	Semanal	Continua

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

9	10	11
Específico	**Específico**	**Específico**
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Social o Político
No consecución de las autorizaciones para ingreso a predios, por parte del contratista	Deficiencia en la señalización y no implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa
Retraso en la ejecucion del contrato	Accidentes del personal de contratista y terceros	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas
Improbable -2	Posible - 3	Probable 4
Menor -2	Menor - 2	Catastrófico - 5
4	5	9
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Extremo
Contratante / Contratista	Contratista	Contratante / Contratista
Aplicación del plan de gestión Social Solicitud a la Corporación de acciones para acceder a las autorizaciones	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista, Implementación en el lugar donde se	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las
Raro-1	Improbable - 2	Posible - 3
Menor -2	Menor -2	Mayor - 4
3	4	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
SI	NO	SI
Contratista / Interventor / Supervisor CAR	Contratista	Contratante / Contratista
Al finalizar contrato	Al finalizar contrato	Al finalizar contrato
Mediante comites de seguimiento de obra	Mediante inspecciones periodicas en HSEQ	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del
Semanal	Diaria	Diaria

14	13	12
ESPECIFICO	**Específico**	**Específico**
INTERNO	Externo	Externo
EJECUCIÓN	Ejecución	Ejecución
RIESGO SOCIAL Y/O POLÍTICO	Económico	Económico
Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Fluctuación en del precio del dólar sobre la tasa representativa del mercado	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y
Retrasos y/o paralización del contrato	Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de biene	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato
Improbable - 2	Posible - 3	Probable 4
Menor - 2	Menor - 2	Catastrófico - 5
4	5	9
Riesgo Bajo	Riesgo Extremo	
CONTRATANTE - CONTRATISTA	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista
REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS	El contratista en su presupuesto debe considerar las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto	Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen
Raro - 1	Improbable - 2	Posible - 3
Menor - 2	Menor -2	Mayor - 4
3	4	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
Si puede afectar la ejecución	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato
CONTRATANTE - CONTRATISTA	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista
Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Al finalizar contrato	Al finalizar contrato
Seguimiento por parte de la Interventoría	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el
Diaria	Diaria	Diaria

15	**Específico**	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista / Interventor	Al finalizar contrato	Mediante comites de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos	Semanal