

**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**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA			TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO				¿COMO? ¿CUÁNDO?					
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa Precontractual
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa Precontractual

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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	4	5	Medio	Si	I.E. Juan Hurtado		Comité Evaluador	Etapa de selección

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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
10	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato de obra o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Solicitud de garantía de seriedad de la propuesta	Etapas de Contratación
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Solicitud de garantía de seriedad de la propuesta	Etapas de Contratación
12	General	Interno	Contratación		No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapas de Contratación
13	General	Externo	Contratación		Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapas de Contratación
14	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso	Etapas de Contratación
15	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la	2	2	4	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso y ejercicio del ordenado del gasto	Etapas de Contratación
16	General	Externo	Ejecución		Alza de precio de insumos fundamentales para la ejecución de la consultoría	Retraso en las	3	2	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	I.E. Juan Hurtado		Revisión jurídica del proceso y ejercicio del ordenado del gasto	Etapas de ejecución.

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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
17	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las obras y cumplir con el plazo estipulado	Mayores costos	3	3	5	Medio	Contratista	Control por parte del Supervisor de la Empresa	2	2	4	Bajo	Si	IE Juan Hurtado		Supervisor	Etapas de Ejecución
18	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superiores a la media histórica que impida o atrase la ejecución de los trabajos y afecte a la obra	Mayores costos	4	3	7	Alto	Contratista y Empresa	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de supervisión	Etapas de Ejecución
19	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incidencia del factor climático de la zona donde ejecutará la obra	Mayores	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de supervisión	Etapas de Ejecución
20	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría	1	2	3	Bajo		IE Juan Hurtado		Supervisor	Etapas de Ejecución

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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
21	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Financiero	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	Mayores costos	2	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría	2	2	4	Bajo	No	IE Juan Hurtado	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución
22	Especifico	Externo	Ejecución	Economía	Las actividades adicionales y necesarias para la funcionalidad de la obra cuando fueron previamente convenidas con la Empresa a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así los hechos cumplidos	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Rep Legal del contratista	Etapa de Ejecución
23	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones financieras como consecuencia de la	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Análisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Rep Legal del contratista	Etapa de Ejecución

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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? ¿CUÁNDO?
					fluctuación en las variables del mercado. Estas sin tener en cuenta los pagos que le realice la Empresa																
24	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías aledañas al proyecto	Mayores	1	2	3	Bajo	Contratista y	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Supervisión	Etapa de Ejecución
25	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal de la consultoría sin perjuicios a terceros	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Rep Legal del Contratista	Etapa de Ejecución	
26	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la ejecución del contrato	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Rep Legal del Contratista	Etapa de Ejecución	
27	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Perdida, destrucción o robo de los equipos para la ejecución de la consultoría, objeto del contrato	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Control por parte del contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Rep Legal del Contratista	Etapa de Ejecución	

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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													POBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				CATEGORIA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
28	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor de la Empresa	Supervisor	Etapa de Ejecución
29	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Corrupción	Mala ejecución	2	3	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor de la Empresa	Supervisor	Etapa de Ejecución