

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 previsible 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 previsible 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.	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 contrato?	Persona responsable por implementar el <small>tratamiento</small>	Fecha estimada en que se completa el <small>tratamiento</small>	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
DURANTE EL COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS																					

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	GENERAL	EXTERNO	SELECCION - EJECUCION	RIESGO SOCIALES O POLITICOS	Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en las zonas de influencia de los Estudios y Diseños.	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Consultoría	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en las zonas de influencia de los Estudios y Diseños. Labor a cargo del Consultor, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Consultor y/o Interventor, de la entidad, las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION – EJECUCION	RIESGO ECONOMICO – RIESGO OPERACIONAL	Criterios de selección: Que se seleccione a un futuro contratista sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes del tipo y modalidad de contratación	Transgredir los principios de transparencia, selección objetiva, economía y los propios de la contratación estatal. Retrasos, Incumplimientos en obligaciones contractuales por falta de capacidad, idoneidad y experiencia del consultor seleccionado. "	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante	**Capacitación periódica a equipos de personal Planificador, Estructurador y Evaluador (si aplica). * Elaboración de estudio del sector y de mercado, así como los estudios previos en forma clara y precisa (Tener ayudas didácticas lista de chequeo de soportes de la capacidad legal, experticia, del tipo de perfil de consultor y requisitos habilitantes (si aplican, según modalidad de contratación)). "	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio del proceso contractual	Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias, Monitoreo a etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales	En el proceso de selección
3	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Perfeccionamiento del contrato: Que no se firme el contrato y/o no se entreguen las garantías del contrato o sea tardía	* Entorpece la ejecución contractual . * Reinicio de todo el proceso precontractual en búsqueda de nuevo oferente y futuro contratista(afectación cronograma de contratación)	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento para que se firme el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio del proceso contractual	Seguimiento y monitoreo cualquier indicio en oferente seleccionado que no se quiera o haya causas que impidan la suscripción	En el proceso de selección

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales, Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría referente a datos y tramites asociados a los Estudios Ambientales, Prediales y Diseños.	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demás requeridos por la Consultoría.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	Seguimiento de la obtención de información	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambios de la Naturaleza. Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras.	Modificación de Estudios y Diseños.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista/Contratante	Verificación en terreno de las posible amenazas y zonas vulnerables.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias, Monitoreo a etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales	Periódica

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Especificaciones técnicas: Entrega de productos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en entrega de los productos a causa del no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los tiempos de servicio establecidos por la entidad y de las obligaciones contractuales. * El consultor debe garantizar la correcta planeación del contrato y el cumplimiento del cronograma. *Verificación permanente de las especificaciones técnicas de los productos entregados. *Solicitarle al Consultor modificación de los productos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso *No recibir a satisfacción los productos contratados hasta tanto el Consultor entregue conforme a lo requerido en el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	Verificar durante la ejecución del contrato el adecuado desarrollo de las actividades previstas	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Costo más alto del presupuestado por la entidad en la obra como resultado de los estudios y diseños	Impacto en la financiación de la obra	4	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de prefactibilidad técnica y financiera	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad contratante	Previo a la publicación del proceso	Verificación exhaustiva del presupuesto oficial de la obra al finalizar los estudios y diseños	Al finalizar la etapa 1 del proyecto
8	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico Riesgo Operacional	Impacto económico. Factor multiplicador y precios por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del Proponente y/o Consultor	Impacto económico al Consultor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Consultor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	"Seguimiento y control al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato de Consultoría. Visitas de supervisión. Seguimiento, informes y requerimientos escritos."	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Disposición de Personal no idoneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes.	Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Consultor deberá garantizar la selección idonea de personal que presentará a la Interventoría y/o Invias.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato.	Verificación de Hojas de Vida	Periodico
10	Especifico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Afectación tiempos. Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato	Demoras en la revisión, suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Contratante	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Consultor de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Desde el inicio del proceso contractual	Seguimiento y Verificación para que se aporten las garantías requeridas	Cuando se presente el evento
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo.	Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoría y las obligaciones contractuales.	cada vez que se requiera

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	<p>Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el Consultor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato.</p>	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista Consultor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Periódico
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Procesal	<p>Necesidad insatisfecha. Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer con especificaciones técnicas incompletas o erróneas</p>	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a favor del Contratista.	2	3	5	Específico	Contratante	Revisión preliminar de la necesidad acorde con el PAA aprobado y vigente Elaboración de la ficha de necesidad de contratación con el análisis del histórico contractual y soportes para validación del comité de contratación de la Entidad. Estructuración proceso por personal especializado en asuntos contractuales para prever posibles errores de fondo y forma.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde el inicio del proceso contractual	Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	<p>Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.</p>	Interferencia en la ejecución de la Consultoría. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los entregables de la Consultoría .	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Contratante	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de eventos que alteren el desarrollo de la consultoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	Cuando se presente el evento.

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	<p>Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de obra o Consultor, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación.</p>	<p>Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.</p>	2	3	5	Riesgo Medio	<p>Contratista/Contratante</p>	<p>Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto.</p>	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	<p>Contratista/Contratante</p>	<p>Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.</p>	<p>Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.</p>	<p>Permanente</p>
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	<p>Financiero: Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.</p>	<p>Retrasos o suspensión dentro de la ejecución del contrato.</p>	2	2	4	Riesgo Bajo	<p>Contratista</p>	<p>Establecer criterios financieros habilitantes adecuados, basados en las identificaciones del área encargada. Adoptar de manera rigurosa los criterios establecidos para la selección y adjudicación. Realizar actividades de seguimiento para llevar a cabo seguimiento ante la posible materialización del riesgo</p>	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	<p>Contratista</p>	<p>inicio del contrato</p>	<p>Revisión y seguimiento de avances parciales durante la ejecución del contrato</p>	<p>Mensual</p>

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Tecnológico	<p>Tecnología: Eventuales fallos en las TIC's, por suspensión de servicios públicos, obsolescencia de los equipos, ataques de hackers o deficiente seguridad informática en los sistemas de información del contrato</p>	<p>Pérdida de información básica e importante de las visitas en sitio, también limitada gestión digital de los miembros de los equipos del consultor generando inoperancia administrativa de los entregables según cronograma contractual</p>	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	<p>El consultor deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones tecnológicas de su conectividad, así como de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la entidad. Además adelantar actualizaciones de programas y licencias de uso. Considerar soportes adicionales o backups semanales en el repositorio y salvaguarda de las actividades, y resultados de las mismas como insumos en las actualizaciones regionales de la APU's para evitar reprocesos o fuga de información no oficial.</p>	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Al inicio de la ejecución contractual	Seguimiento a pendientes que surjan por posibles ocurrencias de este riesgo en la manera de mitigarlos de manera periódica como parte de los comités técnicos de ejecución de la consultoría	Permanente
DURANTE EL COMPONENTE 2 OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA																					
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCION - EJECUCION	RIESGO ECONOMICO – RIESGO OPERACIONAL	<p>Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.</p>	Impacto económico del contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contrato conforme a la oferta Técnica y económica presentada	2	2	4	BAJO	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, interventor, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	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 los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION - EJECUCION	RIESGO ECONOMICO – RIESGO OPERACIONAL	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista/Contratante	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	2	2	BAJO	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solucionan alterna	Supervisor, interventor, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista/contratante	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con los requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL – SOCIAL	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por usuarios o vecinos de la obra invocando derechos de petición u otras herramientas legales	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante/ Contratista	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de comunidad. Control y Control con los solicitantes para que los cambios e la ubicación de las obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspección y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor, interventor, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, seguimiento a la ejecución gestión social retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas	Pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/ Municipio	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor, interventor, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	A partir de la información oficial, información del interventor, del contratista, del municipio se determinan las acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto	Cuando se presente el evento

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, inconformidad con la obra por parte de la comunidad	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras y seguridad industrial verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la entidad en visitas técnicas	2	2	4	BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del interventor, comités técnicos seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Diario
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de ajuste y/o actualización y/o unificación y/o modificación de estudios y diseños complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentran diferencias o inconsistencias en los diseños	2	2	4	BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	Al inicio del ajuste y/o actualización y/o unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus especialistas, al ajuste y/o actualización y/o modificación de estudios complementarios por parte del contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto	Semanal en la etapa de ajuste y/o actualización y/o unificación y/o modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	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	Demora en la ejecución de obra por correctivos necesarios	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controla obras autorizadas, materiales procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto del cumplimiento de especificaciones técnicas	Diario

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	<p>Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El Contratista asumirá las variaciones de cantidades de obra técnicamente previsible y razonablemente identificables derivadas de la revisión diligente de la información contractual y de las condiciones normales de ejecución. Las variaciones derivadas de circunstancias imprevisibles, condiciones ocultas o situaciones no identificables razonablemente serán analizadas conforme a las reglas del equilibrio económico del contrato.</p>	Obras previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto	4	3	7	Riesgo Alto	Municipio/Contratista	Planeación, revisión y ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra	3	2	5	MEDIO	NO	Supervisor, interventor, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a que va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario	Mensual
---	------------	---------	-----------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------	----	--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar	Impacto económico del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Planeación revisión y ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. en la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales	2	2	4	BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Comités técnicos, seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de Interventoría	Mensual
----	------------	---------	-----------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	--------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO DE LA NATURALEZA	<p>Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. El Contratista asumirá los riesgos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos identificados o razonablemente identificables mediante revisión técnica diligente. Los eventos imprevisibles o no detectables razonablemente durante la etapa precontractual serán analizados conforme a las reglas de distribución equilibrada del riesgo</p>	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, y eventuales mayores plazos	3	3	6	Riesgo Alto	Municipio/Contratista	<p>Monitoreo del corredor vial para recomendar medidas preventivas, correctivas o mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial, recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.</p>	2	2	4	MEDIO	<p>En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato</p>	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	<p>Visitas y recomendaciones de especialistas, análisis de contratista e interventor y si es necesario participación del municipio, Comités técnicos de seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, informes respectivos, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento</p>	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten ocurrencias
----	------------	---------	-----------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL municipio asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Municipio/Contratista	Desde la fase precontractual y en la etapa contractual solicitar a las entidades encargadas de servicios públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la empresa de servicios, para la menor afectación al proyecto	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor, interventor, contratista	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	Seguimiento permanente a la gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes, informes de resultados requerimientos escritos	Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO FINANCIERO	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto	Impacto económico del contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio/Contratista	Realizar por parte del contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio del mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo	1	2	3	BAJO	NO	contratista	Fase Precontractual	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO REGULATORIO	Expedición y/o modificación de normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Proceso precontractual con las normas aplicables vigencias. Revisión de los cambios sustanciales de las normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor, interventor, contratista	Fase precontractual y cuando se expida una nueva normatividad que pueda afectar el contrato	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	Mensual
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la ejecución de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por parte del interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias permisos y autorizaciones ambientales	1	1	2	Riesgo BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de especialista ambiental del interventor, comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos - retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de especialistas ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensaciones de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Secretaría de Ambiente, agricultura y Desarrollo Rural. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorio para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o supervisor, interventoría, contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Comités técnicos, seguimiento por parte del especialista ambiental del interventoría, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental requerimientos escritos retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Semanal
----	---------	---------	-----------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	-----------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	<p>Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales</p>	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	<p>Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos autorizaciones ambientales al contratista. Verificación del cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar o sancionar su incumplimiento</p>	1	2	3	BAJO	SI	contratista - Interventoría	al inicio de la ejecución del contrato	<p>Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de interventoría ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento</p>	Mensual
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Incompatibilidad técnica entre diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, HVAC, gases medicinales, telecomunicaciones, redes especiales y demás especialidades hospitalarias requeridas para la ejecución integral del proyecto.	Retrasos, reprocesos, ajustes constructivos, modificaciones técnicas y afectación del cronograma del proyecto	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión integral multidisciplinaria de diseños, coordinación técnica entre especialidades, mesas técnicas permanentes y validación previa a ejecución.	2	2	2	BAJO	SI	contratista - Interventoría	al inicio de la ejecución del contrato	Revisión técnica permanente de compatibilidad entre especialidades y control de cambios.	Semanal
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOSOCIALOPERACIONAL	Modificaciones no autorizadas del concepto arquitectónico y del enfoque diferencial construido con victimas para la reparación temprana.	Afectación de la puesta en funcionamiento y operación del hospital.	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	Pruebas FAT/SAT, protocolos de comisionamiento y validación integral de funcionamiento.	2	2	2	BAJO	SI	contratista - Interventoría	al inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento técnico especializado y pruebas funcionales integrales.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Mayores costos de: materiales y/o equipos y/o transporte para la ejecución del contrato.	Incremento del costo del contrato de obra por sobre costos de materiales, equipos y transporte.	3	5	8	EXTREMO	Contratista	<p>Establecer por parte del contratista de obra un análisis de fuente de materiales, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato.</p> <p>Contar con una reserva (stock) de materiales y piezas disponibles, la cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros, disponibilidad, alquiler y/o reparaciones de maquinaria.</p> <p>Revisión de disponibilidad de materiales y equipos en función de la estrategia constructiva</p>	2	3	5	MEDIO	SI	contratista	al inicio de la ejecución del contrato	Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra en comparación con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o en proceso de despacho o alquiler.	Semanal
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Escasés de mano de obra calificada y no calificada disponible en el sitio de ejecución del objeto contractual	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra por demoras en la consecución de mano de obra. Necesidad de incurrir en gastos asociados a viáticos por personal foráneo.	3	5	8	EXTREMO	Contratista	<p>Vinculación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales.</p> <p>Revisión de disponibilidad de personal en función de la estrategia constructiva.</p>	2	3	5	MEDIO	SI	contratista	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Verificación diaria del personal vinculado, V.S. reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles.	Diario
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Mayores costos del transporte de material resultante/sobrante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, por demoras en la disposición apropiada de material sobrante, generando demoras en los tiempos de ejecución, así como impacto ambiental y social en el entorno de la obra	3	4	7	ALTO	Contratista	<p>establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado, evaluación del entorno del proyecto y áreas de disposición y acopio de material, que identifique diferentes alternativas para el transporte de material resultante de obra y disposición final en sitio autorizado.</p>	2	3	5	MEDIO	SI	contratista	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Verificación de las condiciones de transporte de material residual hacia los sitios de disposición autorizado.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Variación en los precios de insumos y demás componentes ofertados o incluidos en cualquier momento del contrato y que no estén cobijados en las cláusulas contractuales	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, Afectación o atraso del cronograma de Obra	5	3	8	EXTREMO	Contratista	<p>Otorgamiento (previa entrega de póliza) y uso adecuado de los anticipos otorgados por la entidad que permitan la compra de insumos de manera oportuna y así mitigar la variación de los precios en el tiempo.</p> <p>Disponibilidad de los equipos más representativos al inicio del contrato que permitan el congelamiento de los precios que sean más susceptibles a variaciones.</p> <p>Adecuada gestión comercial por el Contratista para suscribir los contratos en condiciones que mitiguen el riesgo de variación en los precios de insumos y componentes ofertados o que daban ser empleados en la ejecución del objeto contractual.</p>	3	2	5	MEDIO	SI	contratista	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<p>El contratista e interventor conjuntamente deberán revisar y ajustar el plan de inversión del anticipo de tal forma que se priorice:</p> <p>Compra oportuna de los insumos más representativos</p> <p>Compra anticipada de los insumos estén más sujetos a variaciones de precios</p> <p>Compra oportuna de los insumos de origen extranjero</p>	Mensual
----	---------	---------	-----------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------	----	-------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL- POLÍTICO	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones.	Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato Imposibilidad de acceso al sitio de los trabajos.	3	3	6	ALTO	Contratista/ HOSPITAL	<p>El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios para tomar acciones preventivas.</p> <p>Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.</p> <p>Revisión del entorno socioeconómico del sitio de ejecución del proyecto, para mitigar acciones que puedan entorpecer el desarrollo del contrato</p> <p>El HOSPITAL en conjunto con el CONTRATISTA deberán acudir a las autoridades, como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros, a fin de coordinar comités de seguridad.</p>	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista / HOSPITAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno sociales, así como de la información obtenida de reportes oficiales.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas.	Afectación o atraso del cronograma de Obra o se presentan daños en alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	<p>Cumplimiento de acuerdos establecidos con alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales.</p> <p>Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comunicación fluida y asertiva con las comunidades del entorno del proyecto o de la zona de obra.</p> <p>Aseguramiento de los equipos del contrato.</p>	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTOR	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a los compromisos con las alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Adelantar un plan de gestión social que facilite el diálogo, la información y la concertación de acuerdos con la comunidad.	MENSUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social - Político	Retención forzada de personal y equipos	Atraso al cronograma de la obra y afectación al cumplimiento de los compromisos contractuales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/ HOSPITAL	A cargo del Contratista la implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. A cargo del HOSPITAL establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona, de manera que se cuente con respaldo institucional para la ejecución de los trabajos	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA/ HOSPITAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno social, así como de la información obtenida de reportes oficiales.	MENSUAL
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social - Político	Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros	Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/ HOSPITAL	A cargo del Contratista y del HOSPITAL información sobre las situaciones relacionadas con demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto, de las cuales tengan conocimiento. Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista A cargo del HOSPITAL Gestión Gubernamental para solución de conflictos y medidas de contingencia para superar atrasos. El CONTRATISTA coadyudará al HOSPITAL en las respuestas ante medidas judiciales o administrativas.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/ HOSPITAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto.	MENSUAL
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social - Político	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Afectación económica al contratista, y alteración al cronograma de ejecución.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno respecto de los bienes dispuestos para la ejecución del contrato - asunción del daño emergente. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Alertas tempranas de aseguramiento o renovación oportuna de garantías Monitoreo de los protocolos de seguridad propia.	MENSUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social - Político	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación en el desarrollo de las actividades propias del contrato, afectando el plazo contractual.	1	3	4	BAJO	HOSPITAL	Información sobre situación política, Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	BAJO	SI	HOSPITAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Comunicación con las entidades que estén proponiendo cambios en las políticas gubernamentales. Monitoreo de las condiciones políticas del entorno.	TRIMESTRAL
11	General	Interna	Ejecución	Operacional	Ausencia del contrato suscrito de interventoría para el inicio del contrato de obra	Retrasos en la firma del acta de inicio y del cronograma de ejecución	3	2	5	MEDIO	HOSPITAL	El Contratista no debe incurrir en gastos ni costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato y hasta contar con la confirmación de firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría por parte del HOSPITAL. La Entidad debe iniciar oportunamente los trámites para seleccionar el Interventor en concordancia con el Contratista de obra. Revisar la pertinencia de dar o no continuidad al contrato. Si luego de seis (6) meses no se cuenta con Interventoría, la Entidad podrá terminar el contrato de obra sin que proceda ninguna reclamación.	1	1	2	BAJO	SI	HOSPITAL/CONTRATISTA DE OBRA	FECHA PREVISTA DE INICIO DE ETAPA PRECONTRACTUAL	Reunión de seguimiento Etapa Precontractual	QUINCENAL

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por el Contratista	Mayores costos y plazos para la terminación de obras inconclusas o debido a terminación anticipada del contrato de obra o modificación en los tiempos de ejecución del contrato de obra.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA/ HOSPITAL	1. Terminación anticipada o cesión del contrato 2. Terminación y nueva estructuración y contratación. 3. Pronunciamento de la Entidad ante los medios de comunicación dando a conocer las causas de la terminación del contrato.	3	3	6	ALTO	SI	HOSPITAL/CONTRATISTA DE OBRA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL HOSPITAL deberá identificar las personas jurídicas que fungan como accionistas y/o representantes legales del Contratista e Interventoría, y hacer el seguimiento periódico a las noticias y/o reportes judiciales que involucren a las empresas o a sus representantes legales adjudicatarias del Contrato de Obra y/o de Interventoría con el fin de identificar si su accionar afecta la imagen o reputación del HOSPITAL.	MENSUAL
----	---------	---------	-----------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la operación generada por el traslado de redes internas y externas (Hidrosanitarias, eléctricas, telecomunicación y gas) del Aeropuerto.	Retraso en el cronograma de obra	4	4	8	EXTREMO	<p>Coordinar con el HOSPITAL y con quien corresponda el permiso y actas de vecindad que permita el ingreso provisional a áreas que se requiera para realizar la intervención "traslado de redes"</p> <p>Fechas de inicio de intervención, Horarios de intervenciones, esquemas de seguridad, equipos a emplear y las condiciones del área antes de iniciar la intervención, cronograma de la intervención</p> <p>Coordinar con EL HOSPITAL la notificación a la Autoridad Ambiental Competente que corresponda del detalle de la intervención conforme con lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente de la intervención a realizar por el contratista en el área de la obra y área de influencia correspondiente.</p> <p>Coordinar con EL HOSPITAL la obtención de permisos con empresas públicas prestadoras del servicio.</p>	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y diligenciar fichas y formatos requeridos por la autoridad ambiental	SEMANAL
----	------------	---------	-----------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------	----	-------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a terceros por construcción de las obras, por causas imputables al Contratista.	Afectación económica al hospital al contratista, demolición de las obras y alteración al cronograma de ejecución	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	<p>Estudio adecuado de los estudios y documentos previos, de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto.</p> <p>Establecer por parte del contratista un cronograma de pruebas y/o ensayos que garantice la aceptación de las obras que se encuentran en buen estado para su utilización en el proyecto.</p> <p>Adelantar actividades de seguimiento, protección y/o corrección ante terceros y en la zona de influencia del proyecto de acuerdo con la información disponible para la estructuración de la oferta.</p> <p>Realizar levantamiento de actas de vecindad.</p>	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA/INICIO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Revisión de los documentos. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades auscultación y para la organización de actividades de obra durante la ejecución contractual	SEMANAL
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad del predio para la ejecución del proyecto	Retrasos en la programación de obra (hitos)	1	2	3	BAJO	HOSPITAL	<p>Realizar previo al inicio de las obras el debido análisis y diligencia que permita asegurar la disponibilidad de los predios para la ejecución de las obras, de acuerdo con las condiciones de presentación de la propuesta a partir de la información disponible y los hitos que se identifican para la ejecución de las actividades</p> <p>Validar las ubicaciones de las infraestructuras previo al inicio de las obras de conformidad con los sistemas de coordenadas correspondientes.</p>	1	2	3	BAJO	SI	HOSPITAL	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Verificación periódica y según el cronograma del componente predial en la etapa de apropiación	SEMANAL

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

25	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos	Afectación, mayor dificultad o impedimento para el desarrollo de la obra	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Acudir a las autoridades o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra.	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados.	MENSUAL
26	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Contagio del personal de la obra con enfermedades que requiera atención; envenenamiento por reptiles o insectos venenosos y demás enfermedades que se puedan presentar.	Disminución en la mano de obra disponible con la consecuente baja en el rendimiento en las actividades	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y desarrollar campañas de autocuidado al personal que labora en la obra para contener diferentes enfermedades. Establecer programas de vacunación y capacitación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; contar con una adecuada dotación de EPP, repelentes y agua potable.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	el contratista debe reportar a la interventoría el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a los informes epidemiológicos de las autoridades de salud, verificación de los reportes de accidentes e incidentes de trabajo y dotación de EPP.	SEMANAL
27	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Trámite oportuno con los permisos, licencias, autorizaciones, planes de manejo ambiental y demás, necesarios para el desarrollo de las obras.	Demoras en el cronograma o impedimentos para desarrollar la intervención contratada.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Gestionar oportunamente los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios.	SEMANAL
30	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio en los indicadores de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras.	Limitaciones financieras para garantizar el cumplimiento de las actividades propias del contrato de obra, exponiéndose a posibles incumplimientos contractuales, sanciones o multas.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Monitorear las condiciones del mercado financiero, buscando buenas opciones de liquidez, Estar a Paz y Salvo por todo concepto con su personal y proveedores.	MENSUAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores valores y plazos para la ejecución del objeto del contrato producto de la actualización de los estudios y diseños por parte del contratista.	Se requiere modificaciones contractuales	3	3	6	ALTO	<p>CONTRATISTA / HOSPITAL</p> <p>Ejecución de las actividades de pre-construcción bajo los criterios de eficiencia, economía, eficacia y excelencia técnica.</p> <p>Contar con un grupo de especialistas y/o subcontratar empresa de consultoría de calidad que ejecute las actividades de pre-construcción y garantice resultados adecuados en términos de excelencia técnica y economía para la ejecución de la obra.</p> <p>EL HOSPITAL solicitará el concepto de la interventoría de obra</p> <p>EL HOSPITAL adelantará los trámites para la consecución de los recursos adicionales</p> <p>Realizar la modificación del contrato de obra</p> <p>En el evento de no contar con recursos adicionales para poner a disposición del Contrato de Obra y de Interventoría, la Entidad procederá a terminar los Contratos de Obra e interventoría</p>	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/ HOSPITAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<p>Verificación de los conceptos de interventoría frente a las solicitudes del contratista.</p> <p>Verificación de los informes de interventoría y avances en los productos de la etapa de pre-construcción.</p>	Semanal
----	------------	---------	-----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---	---	---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	-----------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------