
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	Página	1 de 5	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2020	



**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**

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>		Código	DA	 Libertad y Orden
			Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>		Página	2 de 5	
	Nit. 800095760-9		Fecha	10-01-2020	

### MATRIZ 3 - RIESGOS



No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos mal elaborados (diseños, presupuestos)	Alteración en las condiciones iniciales del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía e INVIAS	Revisión minuciosa de estudios técnicos, diseños, presupuestos.	1	1	2	NO	Secretaría de Planeación	Análisis detallado del proyecto	En la elaboración del anexo técnico y presupuesto de obra
2	General	Interno	Planeación	Económico	Presupuesto elaborado de por debajo de los precios de mercado	Poca o ninguna oferta presentada, y posible desmejoramiento en la calidad de las obras.	1	3	4	Riesgo Bajo	Alcaldía e INVIAS	Revisión estudio de mercado	1	1	2	NO	Secretaría de Planeación	Verificar precios de mercado	En la elaboración del anexo técnico y presupuesto de obra
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	No	Secretaría de Planeación	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del contratista de las garantías.	No hay amparos y no se da inicio al contrato, retrasos en la ejecución de la obra.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	No dar inicio al contrato, posteriores multas y sanciones legales.	1	3	4	No	Secretaría de Planeación	Requerimiento al contratista y garante de seriedad de la oferta	Una sola vez
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Mal uso del anticipo	Retraso en la ejecución de las obras, disminución de la calidad de las obras.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista y supervisor	Garantía para el buen uso y manejo del anticipo, imposición de multas y sanciones, dar aviso a la aseguradora	1	3	4	Si	Secretaría de Planeación	Solicitud de soportes de inversión del anticipo, extractos bancarios de la cuenta del proyecto.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No actualización de las garantías	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista y supervisor	Imposición de multas y sanciones, dar aviso a la aseguradora	1	3	4	No	Secretaría de Planeación	Revisión de las garantías cada que suceda un evento que requiera su actualización por parte del contratista	Por evento
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los materiales	Mala calidad de la obra, incumplimiento de los condiciones técnicas exigidas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista y supervisor	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales, imposición de multas y sanciones, dar aviso a la aseguradora	1	3	4	Si	Secretaría de Planeación	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en	1	3	4	No	Supervisor y/o interventor del contrato	Actas de vecindad, Revisión y anotaciones del diario de obra e informe	Semanal



	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>		Código	DA	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>		Versión	1.0	
	Nit. 800095760-9		Página	4 de 5	
			Fecha	10-01-2020	

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

15	General	Externo	Ejecución	Sociales	Alteración del orden público	Retrasos en la ejecución del proyecto, mayor costo de los materiales, de transporte.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aprovisionamiento suficiente de materiales, actas de suspensión, Consideración de imprevistos en los presupuestos	3	3	6	Si	Supervisor y/o interventor del contrato	Revisión y anotaciones en el diario de obra sobre las condiciones de orden público, en los informes. Información a tiempo por parte del contratista.	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Variaciones en el valor contrato	2	3	5	Riesgo medio	Entidad, Contratista y supervisor	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	Si	Supervisor y/o interventor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Implementación de sistemas de gestión en la entidad	1	1	2	Si	Supervisor y/o interventor del contrato	Revisión permanente de documentación requerida para pagos al contratista, y demás actividades derivadas del contrato y que hagan parte de las obligaciones de la entidad, presentación a tiempo de informe mensual de supervisión y con los soportes requeridos.	Por evento
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	SI	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Interventor INVIAS	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Disponibilidad de los Elementos de	Accidentes de trabajo y posible	2	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar	2	3	5	SI	Contratistas de Obras, de	Vigilancia permanente de los	Diario

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>		Código	DA	 Libertad y Orden
			Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>		Página	5 de 5	
	<b>Nit. 800095760-9</b>		Fecha	10-01-2020	

**MATRIZ 3 - RIESGOS**

**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

				Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	exposición a Riesgos Biológicos						todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre					Estudios y Diseños de Interventoría, Interventoría INVIAS	cambios de salud de los colaboradores		
20	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayores costos de la obra por variación de los precios de los materiales necesarios para la ejecución de la obra	Ilíquidez del contratista	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Prever correcta utilización de Capital de Trabajo y efectuar plan de flujo de caja de acuerdo a las condiciones que para tal fin se fijen en el contrato.	1	2	3	Si	Contratista, Supervisión y/o Interventoría del contrato	Efectuar un control y seguimiento exhaustivo a las adiciones contractuales previstas para la ejecución de la obra	Semanal