MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Atraso y sobre costo en la ejecución del contrato por variación critica de los precios	Retraso en el cumplimiento de las metas, plan de acción y cadena de valor	Raro	Menor	5	riesgo medio	PROPONENTE - CONTRATISTA	El proponente/contratista Evaluará el mercado y las posibles variaciones del mismo	Raro	Menor	5	riesgo medio	si	Contratista/Proponente	previo a la presentación de la propuesta	A través de la propuesta entregada por el proponente y el estudio de mercado realizado por la entidad.	Al iniciar la etapa de ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los elementos en el mercado.	retraso en el cumplimiento de ejecución actividades	Probable	Moderado	7	riesgo alto	CONTRATISTA	El proponente Evaluará la oferta y la demanda de los suministros y si no están en el lugar de ejecución deberá suministrarlos desde otro lugar	Probable	Moderado	7	riesgo alto	si	Contratista	previo a la presentación de la propuesta	A través del contratista que deberá realizar todas las acciones previas al cierre del proceso y a la misma ejecución previendo que contará con el respectivo suministro de elementos y herramientas necesarios para le ejecución del proyecto.	Al iniciar la etapa de ejecución

7	6	5	4	3
Específico	General	Específico	General	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección, Ejecución, Planeación	Ejecución	Planeación	Ejecución
Naturaleza	Sociales y Políticos	Operacional	Económico	Operacional
Condiciones climáticas	Paros huelgas y actos terroristas	Mal manejo socio-ambiental de los residuos generados en el proyecto	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Mala calidad de los materiales utilizados en la obra
afectación de la ejecución de las actividades	fluctuaciones en la adquisición de materiales	alteración al cronograma	afectación en el cumplimiento del cronograma establecido	alteración en los acabados, resistencia durabilidad y funcionalidad
Probable	Raro	Improbable	Raro	Improbable
Moderado	Menor	Menor	Menor	Moderado
7	3	7	6	7
riesgo alto	riesgo bajo	riesgo alto	riesgo medio	riesgo alto
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
Acciones que mitiguen las demoras en la ejecución del proyecto por cuestiones climáticas.	Cumplimiento de la programación establecida – programación de ruta crítica para el cumplimiento de los plazos contractuales.	Plan ambiental municipal y Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional vigente	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y caracteristicas de los materiales.
Probable	Raro	Improbable	Raro	Improbable
Moderado	Moderado	Menor	Menor	Moderado
7	3	7	6	7
riesgo alto	riesgo bajo	riesgo alto	riesgo medio	riesgo alto
si	si	si	si	si
Contratista y supervisión	Contratista	Contratista	Entidad / Supervisor	Contratista
durante la ejecución	durante la ejecución	Al iniciar la etapa de ejecución	Al iniciar la etapa de ejecución	Al iniciar la etapa de selección -durante la ejecución
Control al Plan	A través de programación de proyecto.	A través de la supervisión	Mesa técnica en caso de evidenciar la presunta ocurrencia del hecho.	El contratista deberá comprobar que cada uno de los materiales tenga la garantía necesaria, y el supervisor deberá verificar las condiciones de calidad y el cumplimiento de las caracteristicas técnicas ofrecidas.
Inicio del contrato hasta su terminación mensualmente	Etapa de planeación - Etapa de la ejecución	Etapa de selección - durante la ejecución	Etapa de selección - durante la ejecución	Al iniciar la etapa de ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad en la mano de obra en las actividades realizadas por el contratista.	entra en riesgo la ejecución de la obra de manera eficiente	Posible	Moderado	7	riesgo alto	ENTIDAD	Cambio con la debida autorización de la entidad y la supervisión, de los profesionales o mano de obra dispuestos para la ejecución del contrato.	Posible	Moderado	7	riesgo alto	si	Contratista /Entidad	durante la ejecución	A través de la verificación de la supervisión	Desde el inicio del contrato hasta su terminación - periódicamente.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades del proyecto, no autorizadas, por procedimientos inadecuados, o por deficiente programación en la ejecución de las obligaciones	afecta el tiempo de ejecución y el presupuesto	Posible	Moderado	7	riesgo alto	CONTRATISTA	Actas parciales de ejecución y recibo de elementos	Posible	Moderado	7	riesgo alto	si	Contratista/Supervisor	durante la ejecución	A través de la supervisión del contratista	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en el proyecto, por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.	afectaciones operativas en la ejecución del contrato	Raro	Mayor	6	riesgo medio	CONTRATISTA	Dar cumplimiento a la OHSAS 18001, de conformidad con la certificación obtenida por la entidad.	Raro	Mayor	6	riesgo medio	si	Contratista	durante la ejecución	Supervisión	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o de algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo.	dificulta el cronograma propuesto y desembolsos	Posible	Moderado	7	riesgo alto	CONTRATISTA	Generación de actas en el proyecto	Posible	Moderado	7	riesgo alto	si	Contratista /Supervisor	durante la ejecución	Supervisor	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.

MATRIZ 3 - RIESGO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional, Económico	Problemas en la coordinación, capacidad logística y organizacional, para ejecutar actividades simultáneamente.	genera costos adicionales a los inicialmente previstos, que puede afectar cualquiera de las dos partes	Posible	Mayor	8	riesgo extremo	PROPONENTE/ CONTRATISTA	Verificación de condiciones habilitantes de carácter financiero y técnico- Seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución del proyecto	Posible	Mayor	8	riesgo extremo	si	Comité Evaluador - Supervisor	durante la ejecución	A través del comité evaluador - Supervisor	Etapa de selección – Seguimiento durante la ejecución
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional, Económico	Pérdida de elementos alquilados por hurto, descuido, vandalismo o daños causados por terceros a dichos bienes.	retraso en el cumplimiento de ejecución actividades	Posible	Mayor	8	riesgo extremo	CONTRATISTA	Implementación de protocolos de seguridad	Posible	Mayor	8	riesgo extremo	si	Contratista	durante la ejecución	A través del contratista, verificado por la Supervisión	Durante la ejecución
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional, Económico	Daño a terceros por accidentalidad o malos procedimientos en la ejecución del proyecto	sobrecostos, y retraso en la ejecución de la obra	Posible	Mayor	8	riesgo extremo	CONTRATISTA	Implementación de protocolos de seguridad durante la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a la norma de calidad vigente.	Posible	Mayor	8	riesgo extremo	si	Contratista	durante la ejecución	A través del contratista, verificado por la supervisión	Durante la ejecución
15	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Aparición de daños ocultos o patologías no detectadas en la infraestructura existente.	Mayores cantidades de obra y sobrecostos.	Posible	Mayor	7	riesgo alto	ENTIDAD	Diagnóstico técnico previo y previsión de imprevistos.	Posible	Mayor	7	riesgo alto	Si	Entidad / Supervisor	Durante la ejecución	Informes técnicos y visitas de obra	Durante la ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de la obra con actividades culturales y público visitante.	Retrasos, reprocesos y limitaciones operativas.	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Plan de manejo de obra, señalización y ejecución por fases.	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	SI	Contratista / Entidad	Durante la ejecución	Supervisión en sitio	Durante ejecución
17	General	Interno / externo	Ejecución	Legal	Controversias contractuales o reclamaciones económicas.	Suspensión del contrato o procesos judiciales.	Posible	Mayor	7	riesgo alto	COMPARTIDO	Cláusulas claras, comité de seguimiento y mecanismos de solución de conflictos.	Posible	Mayor	7	riesgo alto	Si	Entidad / Contratista	Durante ejecución	Comités de obra semanales	Durante ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	General	Interno / externo	Todas	Legal	Prácticas indebidas en ejecución, supervisión o pagos del contrato.	Sanciones disciplinarias, fiscales y afectación reputacional.	Posible	Mayor	8	riesgo alto	COMPARTIDO	Transparencia en SECOP, supervisión estricta, control interno.	Posible	Mayor	8	riesgo alto	Si	Entidad / Supervisor	Permanente	Auditorías y control interno	Todas las etapas
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño a elementos arquitectónicos o patrimoniales del inmueble.	Pérdida de valor cultural y sanciones.	Posible	Mayor	8	riesgo alto	CONTRATISTA	Intervención con personal especializado y supervisión técnica.	Posible	Mayor	8	riesgo alto	SI	Contratista / Supervisor	Durante ejecución	Control técnico permanente	Durante ejecución