

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.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.

Matriz de Riesgos

Objeto a Contratar.

Mejoramiento de las instalaciones del Centro Día del corregimiento de Ceilán municipio de Bugalagrande Valle del Cauca.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control es a ser implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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 | Operacional | VARIACIÓN DE CANTIDAD En la obra de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Pueden presentarse fallas en la mano de obra. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de Infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verifican los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de Infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verifican los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | PROCESO CONSTRUCTIVO Pueden ocurrir fallas en el proceso constructivo. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de Infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verifican los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS O DETERIORO EN OBRAS EJECUTADAS Y AUN NO RECIBIDAS. Trabajos, fallos en las redes y se ocasionen daños. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verifican los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verifican los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS En el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verifican los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | ACCIDENTES DE TRABAJO En el caso de que los empleados se maltraten ejecutando sus labores. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS En el caso que en el proceso de ejecución de la obra se vea afectados los bienes de terceros | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia o incumplimiento de lineamientos de manejo ambiental durante la ejecución de las obras. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 13 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 14 | General | Externo | Selección | Operacional | RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso licitatorio | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| Nc. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 15 | General | Externo | Selección | Operacional | RIESGO EN LA ELABORACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| Nc. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | RIESGO DE SEGURIDAD. Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) o Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal) | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros) | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos o equipos. | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 22 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el contratista incumpla los términos pactados | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de la seguridad social del personal | Riesgo de accidente laboral | 3 | Moderado | 3 | Probable | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de subcontratistas, suministradores de los elementos necesarios para poder ejecutar el objeto contractual | Retraso en la ejecución de actividades | 3 | Moderado | 3 | Improbable | CONTRATISTA | Confrontación de los soportes suministrados por el contratista | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Seguimiento a la entrega de suministros | Permanente |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la administración en los pagos | Retraso en la ejecución de actividades | 3 | Moderado | 3 | Improbable | MUNICIPIO | El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de la firma del contrato | A partir de la firma del informe del supervisor | Seguimiento al pago del contratista | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 26 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del Contratista | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | Moderado | 3 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificación de los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida de liquidez | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificación de los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 28 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Inflación | Afecta el cumplimiento del contrato | 2 | Moderado | 2 | Baja | CONTRATISTA | La inflación estimada a la fecha del contrato la asume el contratista. La inflación extraordinaria por desequilibrios económicos la asume el municipio | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Secretaría de infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificación de variables macroeconómicas | Permanente |

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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? |
| 29 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación del precios de los insumos | Afecta el cumplimiento del contrato | 3 | Mayor | 3 | Probable | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Acuerdo entre las partes | Raro | 3 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Infraestructura | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor | Verificación de variables macroeconómicas | Permanente |

Se firma en Bugalagrande a los 26 días del mes de junio de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
 Secretaria de Infraestructura