**MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**
**MATRIZ 3 – RIESGOS**

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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 de Riesgos**

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN-EJECUCION | ECONOMICO | Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU. | Impacto económico desfavorable al Contratista y repercusiones a la entidad por ejecucion de obras con materiales e insumos de baja calidad | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN-EJECUCION | ECONOMICO | Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, | Afectación al equilibrio económico del contrato y retrasos en el desarrollo de los proyectos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas no previsibles. | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO |

# MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
# MATRIZ 3 – RIESGOS

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Que haya fluctuación en los precios de los insumos (sobre precios o precios bajos) durante la presentación de la propuesta | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 4 | 8 | **RIESGO EXTREMO** |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN-EJECUCION | ECONOMICO | Limitación en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo. | Desequilibrio económico del contrato y retrasos del contrato | 2 | 3 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No legalización del contrato en los términos contemplados por incumplimiento de documentos por parte del contratista | Efectivas pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 3 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retrasos para la adjudicación del contrato | 3 | 1 | 4 | **RIESGO BAJO** |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios 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 | 5 | 8 | **RIESGO EXTREMO** |

# MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
# MATRIZ 3 – RIESGOS

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos en el cronograma de trabajo y/o mala calidad de la obra en caso de ajustarse a los perfiles inicialmente solicitados por la entidad. | 3 | 1 | 4 | **RIESGO BAJO** |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | No cumplimiento del contrato y efectivas pólizas cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | **RIESGO ALTO** |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando no se entregan las obras en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto | Incumpliendo del contrato en los términos señalados | 3 | 3 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Aprobación tardía de terceros involucrados con el desarrollo del contrato tales como autoridades ambientales, de tránsito entre otros. Coordinación Interinstitucional | Impedimentos legales para la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | 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. | Desequilibrio económico, demandas, indemnizaciones del personal afectado | 3 | 1 | 4 | **RIESGO BAJO** |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes del contratista | Desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | **RIESGO ALTO** |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | 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. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 2 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | 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 la obra por correctivos necesarios generando desequilibrios económicos | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fraude documental por parte del contratista | Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se logre demostrar la legitimidad de los documentos | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Por Ajuste y/0 Actualizacion 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 y aumento o reducción de presupuesto | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras. | Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras. | 3 | 4 | 7 | **RIESGO ALTO** |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños | 3 | 4 | 7 | **RIESGO ALTO** |

# MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
# MATRIZ 3 – RIESGOS

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 22 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Quiebra del contratista y no desarrollo de la obra | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 23 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Insuficiencia del presupuesto para la ejecución del alcance del contrato que 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 y la entidad , que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas o desarrollo de la obra . | Desequilibrio económico | 3 | 5 | 8 | **RIESGO EXTREMO** |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas | No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto o deterioro del avance de la obra | 3 | 3 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto y Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Sanciones que haya lugar por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Solicitar requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley | Limitación a la Pluralidad de oferentes y/o favoreciendo de terceros | 2 | 4 | 6 | **RIESGO ALTO** |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero | Sanciones y observaciones impuestas por los entes de control | 2 | 4 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 28 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos | Detrimento patrimonial de los recursos del estado | 2 | 4 | 6 | **RIESGO ALTO** |
| 29 | ESPECIFICA | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | No publicación de los documentos del proceso contractual conforme la norma | Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** |
| 30 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre 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 | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** |