

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.

No	Clase	Fuente	ETAPA	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				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				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Cambio de Normativa durante la ejecución del contrato	Reajuste de los Diseños iniciales, posible aumento de costos y tiempo	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Acatar la Normatividad vigente	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades	Contratista / Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar el contrato	Mediante comites de seguimiento de obra	Semanal	Reuniones de comité

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

2	GENERAL	3	ESPECÍFICO	4	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Ambiental	Ambiental	Operacional	Operacional
Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos	Accidentes de trabajo con el personal de la obra por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente y sanciones	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de conformidad con el cronograma
Demoras en las obras y en el cumplimiento del objeto contractual	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos	Implementar, cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Inducción y Capacitación al personal sobre los riesgos, entrega de EPP y dotación	Posible - 3	Posible - 3	Improbable - 2
Moderado - 3	Moderado - 3	Moderado - 3	Moderado - 3	Moderado - 3	Menor - 2
6	6	6	6	6	4
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de conformidad con el cronograma	Matriz de requisitos legales de cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje, Matriz de identificación y valoración de aspectos Ambientales	Implementar, cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Inducción y Capacitación al personal sobre los riesgos, entrega de EPP y dotación	Matriz de requisitos legales de cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje, Matriz de identificación y valoración de aspectos Ambientales	Implementar, cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Inducción y Capacitación al personal sobre los riesgos, entrega de EPP y dotación	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos
Improbable - 2	Improbable - 2	Improbable - 2	Improbable - 2	Improbable - 2	Improbable - 2
Menor - 2	Menor - 2	Menor - 2	Menor - 2	Menor - 2	Menor - 2
4	4	4	4	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista / Contratante	Contratista / Contratante	Interventor / Director de obra	Contratista / Contratante	Interventor / Director de obra	Contratista / Contratante
Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio
Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato
Seguimiento a la programación de la obra	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente, seguimiento a los controles establecidos en la Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales	revisión y aprobación del SG-SST desde el inicio del Contrato, seguimiento y control al SG-SST, Inspecciones periódicas en HSEQ, Registros de evidencia del SG-SST	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente, seguimiento a los controles establecidos en la Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales	revisión y aprobación del SG-SST desde el inicio del Contrato, seguimiento y control al SG-SST, Inspecciones periódicas en HSEQ, Registros de evidencia del SG-SST	Seguimiento a la programación de la obra
Semanal	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	Diaria	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	Diaria	Semanal
Reuniones de comité y verificación de avance	Reuniones de comité , Inspecciones de HSEQ	En la ejecución de la obra	Reuniones de comité , Inspecciones de HSEQ	En la ejecución de la obra	Reuniones de comité y verificación de avance

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Operacional	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantías	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratante	Suscripción del contrato	Suscripción Acta de inicio	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por deficiencia en la técnica aplicada en los procesos constructivos por parte del Contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto hasta tanto no se implementen medidas correctivas	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, método de trabajo del equipo profesional y de operarios	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Interventor / Director de obra	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento continuo al método de trabajo, dirigido al cumplimiento de las disposiciones legales proferidas en materia ambiental	Continua	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra como temblores, inundaciones, lluvia intensa entre otros.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Plan de Contingencia para realizar trabajos con maquinaria pesada en condiciones extremas, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el factor climático	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Interventor / Director obra	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Semanal	Reuniones de comité

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

10	9	8
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Deficiencia en la señalización y no implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	No consecución de las autorizaciones para ingreso a predios, por parte del contratista	Hurto de la maquinaria, equipos o materiales
Accidentes del personal de contratista y terceros	Retraso en la ejecución del contrato	Paralización parcial y sectorial del Proyecto
Posible - 3	Improbable -2	Raro -1
Menor - 2	Menor -2	Mayor - 4
5	4	5
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Contratista	Contratante / Contratista	Contratista
Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista, Implementación en el lugar donde se ejecuta el objeto del contrato la señalización y demarcación de las áreas de acuerdo a la normativa vigente aplicable	Aplicación del plan de gestión Social Solicitud a la Corporación de acciones para acceder a las autorizaciones	Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades tales como el reemplazo de la maquinaria, equipos, o materiales hurtados a la mayor brevedad posible
Improbable - 2	Raro -1	Raro - 1
Menor -2	Menor -2	Menor - 2
4	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI	Si, puede afectar la ejecución del contrato drásticamente
Contratista	Contratista / Interventor / Supervisor CAR	Contratista
Al inicio del Contrato	Al inicio del Contrato	En el momento de la ocurrencia de los hechos
Al finalizar contrato	Al finalizar contrato	Cuando se supere la calamidad
Mediante inspecciones periódicas en HSEQ	Mediante comités de seguimiento de obra	Seguimiento por parte de la Interventoría
Diaria	Semanal	Diaria
Reuniones de comité y Bitácora de Obra	Reuniones de comité	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución

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

1	1	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	Probable 4	Catastrófico - 5	9	Riesgo Extremo	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	SI	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunión, Oficios enviados
2	2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia	Desequilibrio en las condiciones económicas del contrato	Probable 4	Catastrófico - 5	9	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunión, Oficios enviados

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

31					ia de la declaratori a de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19																				
	Específico				Fluctuación en el precio del dólar sobre la tasa representat iva del mercado	Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de bienes	Possible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Extremo	Contratant e / Contratista	El contratista en su presupuesto debe considerar las variaciones de la tasa representativ a del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado. Es en pesos colombianos	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Eventu alment e puede afectar la ejecuci on del contra to	Contratant e / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativ as y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunió n, Oficios enviad os		
	Externo																								
	Ejecución																								
	Económico																								

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

1	4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL Y/O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos y/o paralización del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE - CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATANTE - CONTRATISTA	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento por parte de la Interventoría	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
1	5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo