

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias, errores u omisiones en los estudios previos, anexos técnicos, presupuesto	Alteraciones en las condiciones iniciales del contrato, dificultades de ejecución	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión integral de estudios y documentos previos; verificación de cantidades, precios,	112N	Entidad / supervisor del contrato	Revisión documental y técnica antes de la publicación y durante la ejecución	En la etapa de planeación y previo al inicio de la ejecución.	

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

					sto o defin ción de las activi dade s y canti dade s de obra.	n, may ores cost os o neces ida d de ajust es cont ract uale s.						espec ificaci ones y coher encia entre presu puest o, anex o técnic o y demá s docu ment os.						med iant e infor mes de supe rvisi ón.			
2	G en er al	In te rn o	Pla ne aci ón	Eco nó mic o	Pres upue sto oficia l elab orad o por deba jo de los preci os de merc ado o con esti maci ones insufi cient es de los costo s direc tos e indir ectos .	Poca o ning una ofert a pres enta da, ofert as no viabl es, dism inuci ón de la calid ad o dific ulta des finan ciera s dura nte la ejec	2	3	5	Ri e s g o m e di o	Ent ida d	Estud io de merc ado, revisi ón de preci os y canti dades , anális is de costo s direct os y AIU y verifi cació n de coher encia con las condi cione s reales del	1	1	2	N o	Ent ida d / sup erv iso r del co ntr ato	Verif icaci ón de pres upu esto y prec ios dura nte la estr uctu ració n y segu imie nto a la ejec ució n pres upu estal .	En la estr uctu raci ón y cua ndo se revi sen cant idad es y prec ios.		

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

						ució n.						proye cto.									
3	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Op era cio nal	Incu mpli mien to o retra so en el sumi nistr o de mate riales , dota ción depo rtiva, malla , pintu ras, elem ento s de fijaci ón y dem ás insu mos requ erido s.	Retr asos en la ejec ución , afect ació n del cron ogra ma y posi bles may ores cost os de oper ació n.	3	2	5	Ri e s g o m e di o	Co ntr atis ta	Progr amaci ón antici pada de comp ras, selec ción de prove edore s, dispo nibili dad oport una de mater iales y contr ol del crono gram a de sumi nistro s.	1	2	3	S í	Co ntr atis ta / sup erv iso r del co ntr ato	Revi sión de órde nes de com pra, entr egas , inve ntari o de mat erial es y avan ce físic o frent e al cron ogra ma.	Sem anal .		
4	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Op era cio nal	Varia ción de las canti dade s de obra requ erida s frent e a las	Vari acio nes en el valor del cont rato, retra sos y nece sida d de ajust	2	3	5	Ri e s g o m e di o	Co ntr atis ta	El presu puest o oficial fue verifi cado ítem por ítem y el AIU conte	1	2	3	S í	Su per vis or del co ntr ato	Com para ción de canti dad es ejec utadas frent e al pres upu	Sem anal y con cad a acta de obra .		

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

					canti dade s esti mad as inicia lmen te.	ar la prog ram ació n de activ idad es.						mpla impre vistos en cero por cient o (0%). En conse cuenc ia, no se prevé n adicio nes y el Contr atista asum e las variac iones meno res en las canti dades de obra — inlui das las deriv adas de condi cione s no previs tas de las super ficies o placa						esto y revis ión de acta s parci ales.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

											s de concr eto existe ntes — dent o del valor pacta do del contr ato. La medi ción y el contr ol se realiz arán medi ante actas, con el acom pañam ient o de la super visión .													
5	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Op era c ional	Incu mpli mien to de las espe cifica cione s técni cas o defici ente calid ad en	Incu mpli mien to de las cond icion es técni cas, neces ida d de reha cer	3	3	6	Ri e s g o al t o	Co ntr atis ta y sup erv iso r	Verifi cació n de mater iales y fichas técnic as, contr ol de calida d, inspe ccion es	1	3	4	S í	Co ntr atis ta / sup erv iso r del co ntr ato	Revi sión de obra , anot acio nes en diari o de obra , regis tro	Diari o y por cad a acti vida d críti ca.					

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

					la ejecución de revestimientos, demarcaciones, pintura, cerramiento y dotación deportiva.	trabajos, retrasos, imposición de multas y/o efectividad de garantías.						permanentes, pruebas cuando resulten necesarias y corrección de obras mal ejecutadas.						foto gráfico e informes de supervisión.			
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes de la Institución o a terceros o durante desmontes, trabajos de mantenimiento, instalación de cerramiento o	Daños materiales, afectaciones físicas o reclamaciones de terceros.	1	3	4	Riesgos o bajo	Contratista	Delimitación y señalización de áreas, protección de bienes existentes, manejo adecuado de herramientas y equipos y cobertura mediante garan	1	3	4	No	Contratista / supervisor del contrato	Inspecciones del área, actas de vecindad o registros del estado inicial cuando resulten pertinentes y registro foto	Semanal y por evento.		

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

					dota ción.							tía de respo nsabil idad civil extra contr actua l.						gráfi co.			
7	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Op era cio nal	Incu mpli mien to total o parci al de las oblig acion es contr actu ales por parte del Cont ratist a.	Incu mpli mien to del obje to cont ract ual, retra so en la satis facci ón de la nece sida d y afect ació n de la com unid ad educ ativa .	3	3	6	Ri e s g o al t o	Co ntr atis ta	Segui mient o al crono gram a, reque rimie ntos forma les, aplica ción de medi das contr actua les y garan tías de cump limie nto.	1	3	4	S í	Su per vis or del co ntr ato	Segu imie nto al avan ce físic o y cont ract ual, revis ión de oblig acio nes y requ erim ient os cuan do corr espo nda.	Sem anal .		
8	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Op era cio nal	Incu mpli mien to de oblig acion es labor ales, de	Recl ama cion es labo rales , afect ació n de	3	2	5	Ri e s g o m e di o	Co ntr atis ta	Pago oport uno de salari os, prest acion es, segur	1	2	3	S í	Co ntr atis ta / sup erv iso r del co	Verif icaci ón docu men tal de pago s y apor	Men sual.		

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

					segu ridad socia l y paraf iscal es del pers onal vincu lado a la obra.	la ejec ució n y posi bles retra sos.						idad social y parafi scales ; prese ntaci ón de sopor tes confo rme al contr ato y cump limie nto de la norm ativa labor al.					ntr ato	tes ante s de auto rizar los pago s cont ract uale s.			
9	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Op era cio nal	Incu mpli mien to del prog rama de traba jo o insufi cient e capa cidad oper ativa para ejecu tar las activi dade s dent	Sobr ecos tos, retra sos y posi ble incu mpli mien to del plaz o cont ract ual.	3	2	5	Ri e s g o m e di o	Co ntr atis ta	Cron ogra ma detall ado, progr amaci ón de perso nal y equip os, segu mient o perm anent e y adop ción oport una de accio nes	1	2	3	N o	Co ntr atis ta / sup erv iso r del co ntr ato	Com para ción del avan ce prog ram ado frent e al avan ce ejec utad o y regis tro de nove dad es en infor mes	Sem anal .		

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

					ro del plazo de dos (2) mese s.						corre ctivas .						de supe rvisi ón.			
10	General	Externo	Ejecución	De la Natural eza	Lluvias atípicas, inundaciones, tormentas u otros fenómenos naturales que afecten las condiciones de trabajo o el acceso a las áreas intervenidas.	Retrasos en la ejecución, afectación de trabajos ejecutados, mayores costos de transporte, manejo de obra o materiales.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Consideración de imprevistos, programación de actividades según condiciones climáticas, protección de obras ejecutadas y aprovisionamiento oportuno de materiales.	3	3	6	Sí	Contratista / supervisor del contrato	Seguimiento de condiciones climáticas y revisión de afectaciones en diario de obra e informes.	Por evento.	
11	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público,	Retrasos en la ejecución y may	3	3	6	Riesgo al	Contratista	Programación flexible de suministro	3	3	6	Sí	Contratista / supervisor	Registro de novedades de	Por evento.	

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

					manifiestaciones, bloqueos u otras situaciones sociales que dificulten el ingreso del personal o materiales.	ores costos de transporte o suministroo.				t o		s, coordinación con la Institución, comunicación oportuna y adopción de medidas contractuales cuando el evento afecte objetivamente la ejecución.					r del contrato	orden público y comunicación inmediata de cualquier afectación.				
1 2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de materiales, insumos, transporte o mano de obra	Mayores costos de ejecución y afectación del flujo de caja del Cont	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Planeación de adquisiciones, análisis de precios al presentar la oferta, correcta	1	2	3	Sí	Contratista / supervisor del contrato	Seguimiento al cronograma de adquisiciones, avance financiero y	Semanal			

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

					nece sario s para ejecu tar la obra.	ratis ta.						admi nistra ción del capit al de trabaj o y flujo de caja.						sumi nistr o de mat erial es.			
1 3	G en er al	Ex te rn o	Eje cuc ión	Rie sgo s de la Salud	Accid ente s de traba jo, expo sició n a riesg os propi os de obra y afect acion es a la salud de traba jador es dura nte la ejecu ción.	Lesio nes, inter rupci ón de activ idades, recla maci ones y retra sos.	2	4	7	Ri e s g o al t o	Co ntr atis ta	Imple ment ación del SG- SST, afiliac ión al Siste ma de Segur idad Social Integr al y ARL, capac itació n, señali zació n, elem entos de prote cción perso nal y prese ncia del Inspe ctor SISO.	2	3	5	S í	Co ntr atis ta / Ins pec tor SIS O / sup erv iso r	Insp ecci ones de segu ridad, revis ión de EPP, afilia cion es y repo rtes de incid ente s y acci dent es.	Diari o.		

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

1 4	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o s d e l a S a l u d	E x p o s i c i ó n d e t r a b a j a d o r e s o c o m u n i d a d e d u c a t i v a a a g e n t e s b i o l ó g i c o s o e n f e r m e d a d e s t r a n s m i s i b l e s d u r a n t e l a e j e c u c i ó n.	A f e c t a c i o n e s a l a s a u d a d e a u s e n t i s m o y e v e n t u a l i n t e r r u p c i ó n d e a c t i v i d a d e s.	2	3	5	R i e s g o m e d i o	C o n t r a t i s t a	A p l i c a c i ó n d e m e d i d a s d e b i o s e g u r i d a d e h i g i e n e l i m p i e z a m a n e j o a d e c u a d o d e r e s i d u o s y a t e n c i ó n d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s c u a n d o r e s u l t e n a p l i c a b l e s.	1	2	3	S í	C o n t r a t i s t a / I n s p e c t o r S I S O / s u p e r v i s o r	S e g u i m i e n t o a n o v e d a d e s d e s a l u d e c o n d i c i o n e s d e h i g i e n e y m e d i d a s p r e v e n t i v a s.	D i a r i o y p o r e v e n t o.		
1 5	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	A m b i e n t a l	M a n e j o i n a d e c u a d o d e r e s i d u o s d e c o n s t r u c c i ó n	A f e c t a c i ó n a m b i e n t a l , c o n t a m i n a c i ó n d e á r e a	2	3	5	R i e s g o m e d i o	C o n t r a t i s t a	S e p a r a c i ó n a l m a c e n a m i e n t o r e t i r o y d i s p o s i c i ó n a d e c u a d a	1	2	3	S í	C o n t r a t i s t a / s u p e r v i s o r d e l c o	I n s p e c c i ó n d e á r e a s r e v i s i ó n d e m a n e j o	S e m a n a l .		

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

					ón y demolió n, polv o, mate rial parti culad o o resid uos deriv ados de pintu ras y mant enim iento .	s y posi bles requ erim ient os de auto rida des.						de resid uos; limpi eza perm anent e; contr ol de polvo y cump limie nto de las norm as ambi ental es aplica bles.					ntr ato	de resid uos y regis tro en infor mes.			
1 6	G en er al	In te rn o	Eje cuc ión	Op era cio nal	Incu mpli mien to de las oblig acion es de la Entid ad relaci onad as con la revisi ón de docu ment os, autor izaci ón de	Retr asos en la ejec ució n y afect ació n del cron ogra ma cont ract ual.	1	2	3	Ri e s g o b aj o	Ent ida d	Imple ment ación de contr oles inter nos, revisi ón oport una de docu ment os, coord inació n entre depe nden cias y cump limie nto	1	1	2	S í	Su per vis or del co ntrato / Ent ida d	Segu imie nto per manente a trám ites, acta s, infor mes y pago s.	Sem anal y por eve nto.		

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

					pago s, supe rvisió n o coor dinac ión nece saria para la ejecu ción.							de los tiemp os contr actua les.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--