

## 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**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo       | Descripción<br>(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 | Financiero | Pueden presentarse alzas en el precio de los insumos, materiales y/o equipos usados en los mantenimientos | Insuficiencia de los recursos presupuestales destinados para el contrato que impacte en el número de las actividades previstas para el mismo. | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | contratista            | Resaltar al contratista que los precios durante la ejecución del contrato no pueden variar de acuerdo a lo establecido en el numeral 14.1 oferta económica | 2                               | 1       | 3                     | BAJO      | no                                 | entidad/ contratista                               | Hasta la liquidación del contrato                | Verificar de acuerdo con la ejecución del contrato que no se presenten desbalances económicos para el contratista y pagar los costos de acuerdo con la ejecución contratada | permanente            |

# MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

## MATRIZ 3 – RIESGOS

| 5                                                                                                                | 4                                                                                                          | 3                                                                                                             | 2                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                                                                                          | específico                                                                                                 | específico                                                                                                    | específico                                                                                                                         |
| Interno                                                                                                          | interno                                                                                                    | interno                                                                                                       | interno                                                                                                                            |
| Precontractual /Contractual                                                                                      | Precontractual /Contractual                                                                                | Contractual                                                                                                   | Contractual                                                                                                                        |
| técnico                                                                                                          | Ambiental                                                                                                  | operacionales                                                                                                 | operacionales                                                                                                                      |
| Presentar retrasos en la entrega de los documentos solicitados para el personal a cargo del mantenimiento, ..    | Manifestación de fenómenos naturales atípicos tales como lluvias torrenciales, heladas y vientos extremos. | Accidentes y/o incidentes durante el desarrollo de las actividades del personal a cargo del contratista.      | Presentarse retrasos en la ejecución de actividades bien sea por problemas logísticos o por circunstancias externas al contratista |
| Retrasos en el cronograma e incumplimiento en los plazos del contrato                                            | Daños en los jardines verticales y el techo verde, retrasos en el inicio del cronograma de ejecución.      | posible retraso en el tiempo de ejecución establecido para el contrato                                        | Retrasos en el cronograma de actividades establecido y posible deterioro de las plantas                                            |
| 1                                                                                                                | 3                                                                                                          | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                | 2                                                                                                          | 2                                                                                                             | 2                                                                                                                                  |
| 4                                                                                                                | 5                                                                                                          | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                  |
| BAJO                                                                                                             | MEDIO                                                                                                      | BAJO                                                                                                          | MEDIO                                                                                                                              |
| Contratista                                                                                                      | entidad -contratista                                                                                       | Contratista                                                                                                   | contratista                                                                                                                        |
| Requerir por parte del apoyo a la supervisión las hojas de vida del personal con los sondeos una vez suscrito el | Planes de emergencia y contingencia para la revisión permanente de las estructuras para                    | Seguimiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones en materia de SST, antes y durante la        | Realizar seguimiento del cronograma establecido para este contrato                                                                 |
| 1                                                                                                                | 3                                                                                                          | 1                                                                                                             | 3                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                | 1                                                                                                          | 2                                                                                                             | 1                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                | 4                                                                                                          | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                  |
| BAJO                                                                                                             | BAJO                                                                                                       | BAJO                                                                                                          | BAJO                                                                                                                               |
| SI                                                                                                               | no                                                                                                         | si                                                                                                            | si                                                                                                                                 |
| Contratista y Supervisor del contrato                                                                            | entidad / contratista                                                                                      | Contratista                                                                                                   | Supervisor del Contrato                                                                                                            |
| Una vez recibidas las hojas de vida                                                                              | liquidación del contrato                                                                                   | liquidación del contrato                                                                                      | liquidación del contrato                                                                                                           |
| Escribiendo al contratista por canales institucionales                                                           | Seguimiento a los planes adoptados.                                                                        | Verificación de EPP, elementos y controles de seguridad industrial previa a la atención de las actividades de | Seguimiento al cronograma y supervisión de los tiempos del mantenimiento                                                           |
| Diario y/o cada vez que se requiera                                                                              | permanente                                                                                                 | cada vez que se requiera                                                                                      | cada vez que se requiera                                                                                                           |