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	Etapa	Tipo	Descripción (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?**

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

1	Operacional	Externa	Ejecución	Técnico	Lluvias intensas durante la instalación de la grama sintética que impidan ejecutar las actividades programadas.	Retraso del cronograma y posible ampliación del plazo.	3	4	12	Alto	Compartido	Programar actividades según condiciones climáticas, ajustar cronograma y proteger materiales.	2	3	6	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Durante toda la ejecución	Seguimiento al cronograma y reportes climáticos.	Semanal
2	Operacional	Interna	Ejecución	Calidad	La grama sintética o demás materiales no cumplen las especificaciones técnicas exigidas.	Reposición de materiales, suspensión parcial de actividades y retrasos.	2	5	10	Alto	Contratista	Control de calidad, fichas técnicas, certificados de conformidad y aprobación previa del supervisor.	1	3	3	Bajo	Sí	Contratista	Antes de cada instalación	Inspección y aprobación de materiales.	Cada suministro
3	Financiero	Externa	Ejecución	Mercado	Incremento inesperado en el precio de los materiales o insumos.	Disminución de la utilidad del contratista.	3	3	9	Medio	Contratista	Planeación de compras y contratación anticipada con proveedores.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante toda la ejecución	Seguimiento a cotizaciones y costos.	Mensual
4	Operacional	Interna	Ejecución	Cronograma	Incumplimiento del cronograma de ejecución por baja productividad o mala planificación.	Retrasos, multas o prórroga del contrato.	2	5	10	Alto	Contratista	Programación detallada, seguimiento semanal y plan de contingencia.	1	3	3	Bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución	Comités de obra e informes de avance.	Semanal
5	Legal	Interna	Ejecución	Contractual	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista.	Aplicación de multas, cláusula penal o declaratoria de incumplimiento.	2	5	10	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por la supervisión y cumplimiento del contrato.	1	3	3	Bajo	Sí	Supervisor	Durante toda la ejecución	Informes de supervisión.	Mensual
6	Seguridad	Externa	Ejecución	SST	Accidentes laborales durante la ejecución de la obra.	Lesiones, suspensión de actividades y posibles sanciones.	2	5	10	Alto	Contratista	Implementar SG-SST, uso obligatorio de EPP y capacitación permanente.	1	3	3	Bajo	Sí	Contratista	Antes y durante la ejecución	Inspecciones de seguridad y actas SST.	Semanal
7	Ambiental	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos generados durante la obra.	Requerimientos de la autoridad ambiental y afectación del entorno.	2	3	6	Medio	Contratista	Aplicar el Plan de Manejo Ambiental y disposición adecuada de residuos.	1	2	2	Bajo	No	Contratista	Durante toda la ejecución	Visitas de inspección y registros fotográficos.	Quincenal

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

8	Corrupción	Interna	Precontractual y Ejecución	Legal / Reputacional	Posibles actuaciones irregulares, favorecimiento indebido o conflicto de intereses durante el proceso de contratación o la ejecución.	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales; afectación reputacional y posible nulidad del proceso.	2	5	10	Alto	Entidad y Contratista	Aplicación de principios de transparencia, publicación en SECOP II, supervisión permanente, control interno y canales de denuncia.	1	3	3	Bajo	Sí	Entidad, Supervisor y Control Interno	Durante todo el proceso contractual	Revisión documental, seguimiento en SECOP II y auditorías.	Permanente