

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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad después	Impacto después	Valoración después	Categoría residual					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

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

5	4	3	2	1
Operacional	Operacional	General	General	General
Interna	Externa	Externa	Externa	Interna
Contractual	Contractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual
Seguridad y salud	Técnico	Financiero	Jurídico	Planeación
Accidentes laborales durante ejecución	Retrasos en suministro de materiales	Variación en precios de materiales e insumos	Observaciones o reclamaciones de oferentes	Errores u omisiones en cantidades de obra, especificaciones o presupuesto
Suspensión parcial de actividades y sanciones	Atraso en actividades	Desbalance económico	Atraso cronograma contractual	Modificaciones al alcance y retrasos
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Medio	Alto
Alto	Alto	Alto	Medio	Alto
SST	Operacional	Financiero	Jurídico	Planeación
Contratista	Contratista	Compartido	Entidad	Entidad
Aplicación SG-SST y uso de EPP	Programación de compras y proveedores alternos	Estudio de mercado actualizado	Revisión jurídica y respuesta oportuna	Revisión técnica y presupuestal de APU y especificaciones
Baja	Baja	Media	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista	Área jurídica	Secretaría Planeación
Inspección SST	Informe avance	Seguimiento mercado	Seguimiento SECOP	Revisión documental
Diaria	Semanal	Previo adjudicación	Permanente	Durante estructuración

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

1	2	3	4	5
General	General	Natural	Ambiental	Operacional
Interna	Interna	Externa	Interna	Interna
Postcontractual	Postcontractual	Contractual	Contractual	Contractual
Administrativo	Calidad	Climático	Ambiental	Calidad
Demoras en liquidación contractual	Deficiencias posteriores a entrega de obra	Condiciones climáticas adversas	Manejo inadecuado de residuos de demolición (RCD)	Uso de materiales que incumplan especificaciones
Retrasos administrativos	Reclamaciones y ejecución de garantías	Retraso de actividades	Sanciones ambientales	Reprocesos y costos adicionales
Baja	Media	Media	Baja	Media
Medio	Medio	Medio	Medio	Alto
Bajo	Medio	Medio	Medio	Alto
Administrativo	Calidad	Climático	Ambiental	Calidad
Entidad	Contratista	Compartido	Contratista	Contratista
Seguimiento documental	Garantías de estabilidad y calidad	Reprogramación de actividades	Plan de manejo y disposición autorizada	Control de calidad y aprobación supervisión
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Baja	Baja	Medio	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	Sí	Si	Sí
Supervisor	Contratista	Supervisor/Contratista	Contratista	Contratista/Supervisión
Revisión expediente	Actas y visitas	Seguimiento cronograma	Verificación en obra	Ensayos y actas
Mensual	Mensual	Semanal	Semanal	Semanal

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

14	13	12	11
Operacional	Operacional	Operacional	General
Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Todas
Técnico	Seguridad y Salud	Operacional	Corrupción
Accidentes o daños asociados a instalaciones eléctricas	Afectación a funcionarios, usuarios o terceros por accidentes, polvo, ruido o escombros	Interferencia con el funcionamiento del Palacio Municipal durante la ejecución de las obras	Conflictos de interés o actos de corrupción
Lesiones, daños a equipos y retrasos	Lesiones, reclamaciones y suspensión de actividades	Afectación de la atención al público y retrasos en actividades	Afectación legal, financiera y reputacional
Media	Media	Media	Baja
Alto	Alto	Medio	Alto
Alto	Alto	Medio	Medio
Técnico	SST	Operacional	Reputacional
Contratista	Contratista	Compartido	Compartido
Desenergización, EPP dieléctrico y pruebas de funcionamiento	Señalización, cerramiento, control de acceso y póliza RCE	Cronograma por áreas, señalización y coordinación con supervisión	Pacto de transparencia y supervisión
Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista/Supervisión	Entidad/Contratista
Inspección técnica	Inspección SST	Seguimiento de actividades	Auditoría y seguimiento
Semanal	Diaria	Semanal	Permanente

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

18	17	16	15
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Técnico	Operacional	Seguridad y Salud
Suspensión temporal de agua, energía o servicios internos	Aparición de redes ocultas o condiciones no previstas	Daños a bienes, equipos o instalaciones existentes de la Entidad	Accidentes por trabajos en alturas durante intervención de cubierta o equipos
Afectación de la operación institucional	Ajustes técnicos y reprogramación	Costos de reparación y reclamaciones	Lesiones graves y suspensión de actividades
Media	Media	Media	Media
Medio	Alto	Medio	Alto
Medio	Alto	Medio	Alto
Operacional	Técnico	Operacional	SST
Compartido	Compartido	Contratista	Contratista
Programación previa y plan de contingencia	Inspección previa y control de cambios	Inventario previo y registro fotográfico	Programa de trabajo seguro en alturas y uso de arneses
Baja	Baja	Baja	Baja
Bajo	Medio	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista/Supervisión	Contratista/Supervisión	Contratista	Contratista
Seguimiento actividades	Actas técnicas	Verificación de áreas	Inspección SST
Semanal	Semanal	Semanal	Diaria

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

22	21	20	19
Operacional	Ambiental	Operacional	Operacional
Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Calidad	Ambiental	Calidad	Calidad
Entrega de instalaciones sin pruebas de funcionamiento	Manejo inadecuado de residuos especiales o peligrosos	Instalación de acabados sin aprobación previa	Fallas en instalaciones hidráulicas y sanitarias
No recibo a satisfacción y reclamaciones	Sanciones ambientales y riesgos sanitarios	Rechazo de actividades y reprocesos	Fugas, filtraciones y reprocesos
Media	Baja	Media	Media
Alto	Medio	Medio	Alto
Alto	Medio	Medio	Alto
Calidad	Ambiental	Calidad	Calidad
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Pruebas de funcionamiento y actas de verificación	Disposición adecuada mediante gestor autorizado	Aprobación de muestras y fichas técnicas	Pruebas hidráulicas y de estanqueidad
Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Bajo	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista/Supervisión	Contratista	Contratista/Supervisión	Contratista/Supervisión
Verificación técnica	Verificación ambiental	Verificación de materiales	Pruebas y actas
Semanal	Semanal	Semanal	Semanal

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

2
General
Interna
Postcontractual
Administrativo
Demora en expedición de garantías finales y cierre contractual
Retraso en liquidación y pago final
Baja
Medio
Bajo
Administrativo
Contratista
Revisión anticipada de pólizas y documentos
Baja
Baja
Bajo
Bajo
No
Contratista
Revisión documental
Mensual