

### 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 | Cantidad | Ejemplo | Tipo | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Asignación | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |         |                       |                  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión           |              |
|----|-------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|    |       |          |         |      |                                                       |                                          |              |         |                       |            |                        |                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Costo/eficiencia |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |

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

|   |         |         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |   |   |   |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    |                         |                                                |                                                  |                                                                   |                          |
|---|---------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | General | Interna | Directa | En el momento | Que el proyecto mediante al cual se da respuesta con el proceso contractual, tenga errores de factibilidad o pertinencia en cuanto a la determinación de la necesidad a satisfacer, y por consiguiente, el objeto y ficha técnica no le apunte a la solución del problema o satisfacción de la necesidad. | Ineficiencia en el uso de los recursos públicos                                                                                       | 1 | 5 | 6 | Alta    | Dependencia responsable del estudio previo | Estricto control sobre la viabilidad de proyecto s/ Revisión de la viabilidad                                                                                                                                         | 0 | 3 | 3 | No | Declaración del estudio | A partir de la conformación del estudio Previo | Publicación del estudio o previo                 | Revisión de proyectos y viabilidad de proyectos                   | Formulación del proyecto |
| 2 | General | Interna | Directa | En el momento | Que no haya coherencia entre la necesidad, el objeto y la ficha técnica; o que la ficha técnica sea ambigua, inexacta, desordenada y carente de criterio.                                                                                                                                                 | Ineficiencia en el uso de los recursos públicos . Incapacidad para ejercer como es debido, la supervisión e intervención del contrato | 3 | 5 | 8 | Extrema | Dependencia responsable del estudio previo | Aplicar criterio y orden en la conformación de la ficha técnica, para que en esta sea palpable el bien o servicio a contratar, la cantidad, la calidad o especificaciones y la clasificación según bienes y servicios | 0 | 2 | 2 | Si | Declaración del estudio | A partir de la conformación del estudio Previo | Publicación del Pliego definitivo de condiciones | Orden y especificidad en la ficha técnica del proceso contractual | Formulación del proyecto |

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

|   |            |         |           |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |   |   |   |       |             |                                                                                                           |   |   |   |    |                  |                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                     |            |
|---|------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | General    | Externa | Selección | Encomienda | Que los posibles oferentes conformen en un cartel mediante acuerdo de colusión y manipulen las condiciones del proceso                                                          | Perjuicio patrimonial para la entidad estatal                                                          | 3 | 3 | 6 | Baja  | Municipio   | Verificar la procedencia de las ofertas mediante un análisis detallado de la relación entre los oferentes | 1 | 1 | 2 | SI | Comité evaluador | Publicación del proyecto de pliego de condiciones                                                     | Acto administrativo de adjudicación   | Siguiendo las pautas del pliego de condiciones, y las estipulaciones normativas al momento de realizar la evaluación de las ofertas | Evaluación |
| 4 | General    | Externa | Selección | Encomienda | Que no se presente oferente, o el oferente que se presente y salga favorecido en la selección decida no ejecutar el contrato                                                    | Desgaste administrativo, perjuicio por demora en la satisfacción de la necesidad                       | 3 | 4 | 7 | Baja  | Municipio   | Solicitar garantía de seriedad de la oferta                                                               | 2 | 2 | 4 | NO | Comité evaluador | Tan pronto se declare desierto el proceso o el contratista no desee firmar y perfeccionar el contrato | Sigue entre 15 días hábiles al evento | Hacer efectiva la garantía/ iniciar proceso coactivo                                                                                | Ejecución  |
| 5 | Encomienda | Interna | Elección  | Encomienda | Que durante la ejecución del contrato, se presenten modificaciones a los precios, costos o gastos, y por lo tanto, el oferente no pueda sostener los menores precios ofrecidos. | Impacto negativo en cuanto a lo proyectado para realizar la correcta ejecución del objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Dentro de la configuración del proceso proveer dicha situación mediante bandas de precios                 | 2 | 2 | 4 | NO | Contratista      | Antes de hacer propuesta                                                                              | Fecha de terminación del contrato     | Previsión de inventarios, y estudio detallado de la economía del contrato                                                           | Una vez    |

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

|   |             |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |   |   |   |         |             |                                                                                                          |   |   |   |    |                          |                              |                                   |                                                                                            |         |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6 | General     | Interna | Ejecución | Financiera  | Se puede presentar falta de liquidez y o solvencia por parte del Contratista, y de tal manera afectar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, retraso en el avance de las actividades, y mayores gastos administrativos | Impacto negativo en cuanto la realización del objeto a contratar por consecuencias internas. | 3 | 4 | 7 | Alta    | Contratista | Establecer y acordar balances financieros que informen el proceso de ejecución del contrato              | 3 | 2 | 5 | Si | Comunicar al contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y aprobación de criterios de ejecución de actividades y aceptación de entregables | Mensual |
| 7 | Excepcional | Externa | Ejecución | Operacional | Que no se disponga del personal calificado para la ejecución de la obra. Que se remplace sin permiso de la entidad y que el personal que entre, no cumpla con los requisitos mínimos exigidos en los Pliegos.                      | Impacto negativo en cuanto que impidan el buen desarrollo del objeto del contrato            | 4 | 4 | 8 | Extrema | Supervisor  | Solicitar documento firmado por el oferente - contratista donde se indique la disponibilidad de insumos. | 1 | 2 | 3 | No | Comunicar al contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y aprobación de criterios de ejecución de actividades y aceptación de entregables | Mensual |

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

|    |           |         |                      |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                              |   |   |   |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                 |                                                 |                                                                                    |                                               |              |
|----|-----------|---------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 8  | General   | Externa | Elección             | Democrática    | Expedición de normas por parte del Estado Colombiano que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 1 | 3 | 4 | Declaración | Contratista                         | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                                               | 1 | 1 | 2 | Si | Contratista y administración    | Fecha de inicio del contrato                    | Fecha de terminación del contrato                                                  | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente   |
| 9  | General   | Interna | Selección            | Económica      | Cuando se presenta error en la proyección de los costos en el momento de presentación de la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado.                    | Renunciar a la ejecución del contrato antes de hacer acta de inicio                          | 2 | 4 | 6 | Alta        | Secretaría donde surge la necesidad | Elaboración de sondeo de mercado tomando como mínimo tres firmas para realizar comparación de precios y establecer los precios del mercado, las cotizaciones deben venir firmada por el representante legal de la empresa cotizante | 1 | 2 | 3 | Si | Administración municipal        | Fecha de la cotización                          | Antes de publicar el proceso                                                       | Sondeo de precios completo y claro            | Una sola vez |
| 10 | Económica | Externa | Selección - Elección | Constitucional | Falsedad en los documentos del contratista y del personal a cargo                                                                                                          | Vicios de legalidad en la celebración del contrato.<br><br>Fin de la ejecución del contrato  | 4 | 4 | 8 | Extrema     | Comité evaluador o Supervisor       | Validación de documentación durante la evaluación de la oferta<br>Corroboración por parte de la supervisión<br>Terminación del contrato por causal de nulidad absoluta                                                              | 1 | 4 | 5 | No | Comité evaluador - Constitución | Fecha de evaluación<br>Fecha de inconsistencias | Rechazo de la oferta<br>Terminación del contrato<br>Compulsar copias a la fiscalía | Validación de información                     | Permanente   |

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

|        |         |                 |          |             |                                                                                                                                                                        |                                                                               |   |   |   |      |                             |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                             |                           |                                   |                                                           |                 |
|--------|---------|-----------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1<br>1 | General | Infraestructura | Elección | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.                                                                | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 3 | 6 | Alta | Administración              | Restablecimiento del equilibrio económico del contrato previo estudio de factibilidad                                                                                                                                          | 3 | 1 | 4 | Si | Administración              | Momento del desequilibrio | Hasta la liquidación del contrato | Restablecimiento del equilibrio económico                 | En la ocasión   |
| 1<br>2 | General | Infraestructura | Elección | Ambiental   | Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la naturaleza de las actividades a desarrollar.              | Posible variación del valor del contrato                                      | 1 | 2 | 4 | Baja | Estructuradores del proceso | Hacer claridad sobre el no reconocimiento de gastos adicionales por demoras en el cumplimiento de obligaciones ambientales o por la no aprobación por parte de la autoridad ambiental de los estudios                          | 1 | 1 | 2 | No | Estructuradores del proceso | Proyecto de pliegos       | Adjudicación del proceso          | Obligaciones del contratista                              | Una sola vez    |
| 1<br>3 | General | Infraestructura | Elección | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 4 | 6 | Alta | Supervisor - contratista    | Si los retrasos de información son imputables al contratista no se reconocerá valor alguno y se penalizará al contratista. Si los retrasos no son imputables al contratista, se evaluará el impacto financiero de las demoras. | 2 | 1 | 3 | Si | Comunicación - contratista  | Fecha de inicio           | Fecha de recepción                | Evaluación por parte de la administración de los retrasos | Permanentemente |

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

|    |            |         |           |        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |   |   |   |         |                              |                                                                                                                                    |   |   |   |    |                        |                                                |                              |                                                                                                                          |                 |
|----|------------|---------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14 | General    | Extrema | Elevación | Normal | Geológicos: El contratista conocerá en visita de obra el terreno y no realizará reclamaciones por condiciones del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos.                         | Incremento en el costo de las actividades de obra                                                                                    | 3 | 4 | 7 | Alta    | Contratista                  | El contratista deberá prever dentro de su estructura de costos el impacto de este tipo de demoras dentro de su propuesta económica | 1 | 1 | 2 | No | Contratista            | Termino para la presentación de las propuestas | Presentación de la propuesta | Propuesta económica                                                                                                      | Una sola vez    |
| 51 | Especifico | Extrema | Elevación | Normal | Eventos presentados durante la ejecución de las obras por causas del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor | Paralizar las obras por inundaciones o crecientes<br><br>Daño en las obras hasta el punto de hacer inutilizable las obras realizadas | 3 | 5 | 8 | Extrema | Administración – contratista | Contratos adicionales, modificatorios, prorrogas y demás para solventar las situaciones                                            | 3 | 2 | 5 | No | Continuar contratación | Fecha acta de inicio                           | Fecha de acta de recibo      | Comunicación de las situaciones presentadas<br>Verificación de la intervención y supervisión<br>Acuerdo a que haya lugar | Permanentemente |

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

|    |               |         |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                         |   |   |   |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    |                         |                                  |                         |                                                 |                 |
|----|---------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 16 | Entendimiento | Entorno | Elaboración | Ambiental | Riesgo asociado a hallazgos arqueológicos durante las actividades de excavación del proyecto.                                                         | Daño de patrimonio arqueológico                                         | 1 | 3 | 4 | Alta | Administración           | Implementar el Plan de manejo de arqueología preventiva y formular y ejecutar los planes de contingencia necesarios en función de los hallazgos a que hubiere lugar. Tener a la mano profesional en arqueología que pueda determinar la existencia de un posible hallazgo. | 1 | 1 | 2 | No | Administración          | Fecha acta de inicio             | Fecha de acta de recibo | Plan de contingencia Profesional en arqueología | Permanente      |
| 17 | Entendimiento | Entorno | Elaboración | Social    | Que las comunidades del área de influencia de la obra generen desordenes, o ataquen la ejecución de la obra por considerar sus intereses perjudicados | Paralización de la obra<br><br>Daño a la obra en construcción o entrega | 2 | 4 | 6 | Alta | Supervisor y contratista | Socialización de las obras y los planes de trabajo. Conciliación con las comunidades                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 1 | Si | Comunidad o contratista | Desde la planeación del contrato | Fecha de acta de recibo | Socialización Concertación con las comunidades  | Al iniciar obra |

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

|        |            |         |           |               |                                                                                                                  |                                                                       |   |   |   |      |                |                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                |                                  |                                   |                                                                 |                                 |
|--------|------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1<br>8 | Especifico | Interno | Selección | Documentación | Riesgo de corrupción representado en conductas punibles asociadas y definidas en la ley como actos de corrupción | Responsabilidad civil, disciplinaria, fiscal y penal a que haya lugar | 2 | 4 | 6 | Alta | Administración | Apegarse al estatuto anticorrupción, pliego de condiciones y buenas prácticas en la selección del contratista para práctica de corrupción o de favorecimientos a terceros | 1 | 1 | 2 | No | Administración | Desde la publicación del proceso | Hasta la celebración del contrato | Apego a la normatividad vigente y al principio de transparencia | Durante el proceso de selección |
|--------|------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|