

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

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 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	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	Interno	Planeación	Operacionales	No se cuenta con la totalidad de estudios, diseños y planos requeridos para la ejecución de las obras y los existentes presentan deficiencias	Sobrecostos, retrasos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar existencia de diseños evaluados y aprobados	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes publicación proyecto plego y estudios previos	Antes apertura	Verificación en SECOP	Puntual
	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiente determinación de cantidades y costos de obra que justifiquen	La Entidad no estima adecuadamente los costos por conceptos necesarios para	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar porcentaje de imprevistos y asignación de disponibilidad presupuestal por	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Con publicación			

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

2																	conceptos de gastos no estimados en						Revisión de porcentaje de imprevistos y disponibilidad presupuestal	Única vez.
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiente determinación de costos de obra que justifiquen valores establecidos en el presupuesto por la entidad	La Entidad no estima adecuadamente los costos por conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	3	5	8	Extremo	Oferente		2	1	3	Bajo	Si	Oferente	Con la publicación del proyecto y pliego y estudios previos	Antes Apertura	Revisión y ajuste del presupuesto oficial estimado	Única vez.		
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Ausencia de permisos y/o licencias requeridos para la ejecución del proyecto	Suspensión en ejecución de obras	3	3	6	Alto	Entidad Estatal		1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Con la publicación del proyecto y pliego y estudios previos	Antes Apertura	Verificación de existencia de permisos y licencias	Única vez		
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	No cumplimiento de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental	Multas y/o sanciones y/o deterioro ambiental	2	1	3	Bajo	Contratista		1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de formulación 2. Fecha de acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	Revisión de las exigencias ambientales Aplicables a contratos de obra.	Semanal		
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico -PMT.	Congestiones vehiculares generadas por la deficiencia asociada a la elaboración de los PMTs, o por el contrario, la no aprobación de los mismos.	3	3	6	Alto	Contratista		1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Fecha Acta de Inicio	Fecha de Terminación.	Seguimiento a los requisitos del PMT aprobados y el cumplimiento del mismo por parte de la Interventoría	Semanal		
7	General	Interno	Planeación	Financiero	No existencia de disponibilidad presupuestal para soportar inversión	Declaratoria de desierta de la licitación	2	5	7	Alto	Entidad Estatal		1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes apertura	Apertura proceso	Verificación existencia disponibilidad	Puntual		
8	General	Interno	Selección	Operacionales	Inaplicabilidad del principio de planeación por parte de los oferentes en la	Sobrecostos, retrasos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	5	5	10	Extremo	Oferente		1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos y estudios previos	Antes publicación del proyecto y pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual		

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

25	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución de las obras.	Parálisis indefinida de obras	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento del Plan de Socialización de las intervenciones, en los cuales se realice una explicación clara y sean solucionadas todas las dudas que surjan por la comunidad que se encuentren en contravía para la intervención.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	Finalización de diseños	Inicio de ejecución del proyecto	1.- Informe de avances y ejecución de los talleres sociales y comunitarios. 2.- Atención de la oficina de atención en obra.	Semanal
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Escasez de cualquier tipo de material, equipo y/o maquinaria para la ejecución de la obra.	Retrasos en la programación de obra y avance de actividades.	3	2	5	Medio	Contratista	Implementar un sistema de gestión de calidad que incluya un procedimiento de control de adquisiciones	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	Inicio de ejecución del proyecto	Finalización del proyecto	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Diaria
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demolición de todos los productos y elementos defectuosos o construcciones materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas.	Sobrecostos por reposición de obras defectuosas	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento adecuado del proceso constructivo, calidad de los materiales, especificaciones técnicas por parte de la interventoría con el fin de poder establecer una adecuada intervención por el Contratista de obra.	2	1	2	Bajo	SI	Contratista	Fecha Acta de Inicio	Fecha de Liquidación.	Seguimiento en las bitácoras de obra, control de la calidad de los materiales y procesos constructivos.	Diaria
28	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedades profesionales, Accidentabilidad y/o mortalidad del CONTRATISTA durante la ejecución contrato.	Demanda de carácter Laboral Retrasos en el cumplimiento del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista	1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnóstico 2. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Terminación	1. Informe de reportes y acciones correctivas para accidentes de personal obra	Diaria
29	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en ejecución de obras	Incumplimientos, multas, sanciones, caducidad del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar sistema de gestión de calidad del proyecto que incluya cronograma de actividades que cumple con lineamientos de gerencia de proyectos	1	2	3	Bajo	SI	Oferente	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas técnicas	Verificando inclusión de reglamento en pliegos	Puntual
30	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos inadecuados.	Cobro de cantidades que no realmente ejecutado como producto de procedimientos inadecuados.	2	3	4	Bajo	Contratista	Supervisión de la programación de obra y recursos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	Inicio de ejecución del proyecto	Finalización del proyecto	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Diaria

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

	Ejecución de ítems no autorizados previamente.	Operacionales	Ejecución	Interno	Ejecución	Medio	Contratista	Supervisión de la programación y ejecución de actividades.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución del proyecto	Finalización de ejecución del proyecto	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Diaria
31	Ejecución de ítems no autorizados previamente.							Reclamaciones por actividades que no fueron producto de aprobación previa intervención.	2	3	5			Contratista				
32	No existe contrato de intervención o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado.	operacionales	Ejecución	Interno		Medio	Entidad Estatal	Inicio de proceso de intervención, Subsanación de observaciones al proceso de intervención.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio proceso de selección.	Adjudicación	Revisión de las propuestas presentadas. Implementando una lista de chequeo. Audiencia de Riesgos	única vez
33	Implementación de medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios por emergencia sanitaria, pandemia, o epidemia	Operacional	Todas	Externo	General	Bajo	Contratante/Contratista	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	No	Contratante/Contratista	15/05/2023	31/12/2023	Interventor /Supervisor	Mensual
34	Por aparición o rebrote de Pandemia, o epidemia el estado declare cierre total o parcial de actividades	Operacional	Todas	Externo	General	Bajo	Contratante/Contratista	Supensión del contrato/modificación del cronograma y plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	NO	Contratante/Contratista	15/05/2023	31/12/2023	Interventor /Supervisor	Mensual
35	Daños y/o afectaciones ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Ambientales	Ejecución	Interno	Específico	Alto	Contratista	Afectaciones de tipo ambiental, de árboles, protección de vertimientos, cuerpos de agua, emisiones, entre otras.	3	3	6	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnóstico 2. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	1.- Lista de chequeo a los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental.	Semanal