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

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	Clase	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgo de la Naturaleza: Ocurrencia de temporadas de lluvias intensas que, aunque hacen parte del comportamiento climático histórico y estacional de la zona del proyecto, pueden afectar el normal desarrollo de actividades de la obra, especialmente aquellas ejecutadas a cielo abierto como movimientos de tierra, excavaciones, fundaciones, estructuras en proceso de fraguado, instalación de redes y actividades de acabados exteriores.	Retrasos parciales en el cronograma de obra. Afectación directa de actividades en la ruta crítica, incremento de costos indirectos por mayor permanencia en obra (administración, vigilancia, alquiler de equipos). Mayor consumo de recursos en actividades de ajustes de tiempos. Posibles afectaciones menores en materiales expuestos o no protegidos adecuadamente. Desarticulación de la programación secuencial de actividades. Necesidad de reprogramación técnica y financiera. Riesgo de ampliación del plazo contractual. Eventual afectación al equilibrio económico si las condiciones superan lo razonablemente previsible.	3	4	7	Alto	Compartido	Activación inmediata del plan de contingencia climática. Reprogramación parcial del cronograma sin afectar necesariamente la ruta crítica. Redistribución de recursos hacia actividades internas o no afectadas. Refuerzo de sistemas de drenaje y estabilización temporal. Evaluación técnica del impacto para determinar si procede ajuste de plazo. Análisis financiero para determinar si existe desequilibrio o impacto.	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	Entidad Estatal y Contratista	Inicio del contrato	Seguimiento semanal del cronograma en comité técnico. Revisión de reportes climáticos oficiales. Registro fotográfico y documental del estado de frentes de trabajo. Control de tiempos muertos atribuibles a condiciones climáticas.	Semanal

2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo Financiero: Durante la ejecución contractual puede presentarse demora en la apropiación presupuestal, en la expedición del registro presupuestal (RP), en la programación del PAC o en el desembolso efectivo de los recursos correspondientes a las actas parciales de obra o servicios ejecutados.	Afectación directa del flujo de caja del contratista. Necesidad de recurrir a créditos o financiación externa para sostener la ejecución. Incremento en costos financieros (intereses, comisiones bancarias). Posible ralentización del ritmo de obra por limitaciones de liquidez. Dificultades en el pago oportuno a proveedores y trabajadores. Desarticulación de la programación financiera inicial. Riesgo de ampliación del plazo contractual. Posible configuración de desequilibrio económico si la demora genera mayores costos imputables al contratista. Impacto en indicadores de liquidez y solvencia del contratista. Riesgo reputacional por incumplimientos derivados de la falta de liquidez.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Priorización administrativa de pagos pendientes. Ajuste inmediato en la programación financiera institucional. Convocatoria de comité financiero para armonización del flujo de recursos. Reprogramación de actividades sin afectar la ruta crítica. Seguimiento técnico y jurídico del impacto económico para determinar posibles reconocimientos adicionales si procede.	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	Entidad Estatal y Contratista	Inicio del contrato	Revisión quinceal de ejecución presupuestal. Seguimiento a cuentas por pagar. Informe periódico en comité de seguimiento del contrato. Medición de tiempos promedio de pago. Alertas frente a retrasos superiores a lo pactado contractualmente.	Quincenal

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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Operacional: Durante la ejecución del contrato pueden surgir situaciones que requieran ajustes técnicos, modificaciones de diseño, aclaraciones o especificaciones, cambios en cantidades de obra necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto. El riesgo se configura cuando la revisión, análisis técnico, evaluación jurídica o aprobación formal de dichas modificaciones por parte de la Entidad Estatal o la interventoría se extiende por razones técnicas, generando demoras en la toma de decisiones.	Paralización parcial o total de actividades asociadas a los cambios solicitados. Afectación de la ruta crítica del proyecto. Desarticulación de la programación técnica inicialmente prevista. Incremento en costos indirectos por permanencia de personal, equipos y administración. Impacto en el plazo contractual y posible necesidad de ampliación del mismo. Riesgo de impacto económico si la demora genera costos adicionales no imputables al contratista. Pérdida de eficiencia operativa por interrupciones repetidas. Aumento en gastos administrativos derivados de reuniones, revisiones y reprocesos documentales.	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	Convocatoria inmediata de comité técnico extraordinario para priorizar decisiones. Priorización de análisis en actividades que impacten la ruta crítica. Seguimiento mensual en comité técnico. Reprogramación técnica documentada cuando sea necesario. Evaluación de impactos económicos en caso de demoras prolongadas.	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Sí**	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Registro detallado de cada solicitud de cambio. Medición de tiempos promedio de respuesta. Informe mensual de seguimiento de modificaciones contractuales. Seguimiento desde el inicio hasta el cierre del contrato.	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Riesgo regulatorio / legal: En caso de haber cambios en la normativa tributaria y/o laboral que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Impacto económico al contratista	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión permanente de los cambios en las normas tributarias y/o laborales	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**Sí**	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Seguimiento a los cambios normativos que afecten la ejecución	mensual

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

5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Riesgo social o político: protestas o manifestaciones comunitarias por inconformidad con el diseño o localización del parque frente a la construcción y puesta en servicio de la obra. Riesgo asociado a los procesos de gestión social que realice el contratista y que este en cabeza de este	Inconformidad de la comunidad en proceso de gestión social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra puede generar atrasos en la ejecución de la obra y no se puede realizar el seguimiento y el control al contrato de obra	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de gestión social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Visitas de seguimiento y control para garantizar los protocolos y procesos de gestión social desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento	Quincenal
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo económico: posibles variaciones normales y previsibles en los precios de materiales insumos equipos transporte y mano de obra derivadas de dinámicas del mercado. Inflación proyectada. Oferta y demanda sectorial o fluctuaciones logísticas.	Inconformidad de la comunidad en proceso de gestión social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra puede generar atrasos en la ejecución de la obra y no se puede realizar el seguimiento y el control al contrato de obra	3	3	6	Medio	Contratista	Elaboración de análisis de precios unitarios con fuentes actualizadas y comparativos históricos. Inclusión de provisiones técnicas dentro del AIU. Negociación anticipada con proveedores estratégicos mediante contratos de suministro. Programación de compras anticipadas para insumos críticos.	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Sí**	Contratista	Inicio del contrato	Seguimiento quincenal a índices sectoriales de costos de construcción	Quincenal