

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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atento a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria

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

2	General	interno	Selección	Operacional	Colusión entre funcionarios y posibles oferentes que participan de los procesos contractuales representando posible corrupción	Direccionamiento de procesos de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos	2	3	5	Riesgo Bajo	Oferentes, Area Gestora y Comité Evaluador	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados bajo criterios de selección objetiva	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Entidad (Area Gestora y Secretaría Jurídica)	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, maremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sísmicas y climáticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad	Por evento
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de las especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Area Gestora)- Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar un estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las definiciones técnicas de la necesidad	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora	Desde la identificación de la necesidad	Hasta finalización del término para presentar ofertas	Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final	Por contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional	Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista estará atento a los posibles cambios normativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los órganos legislativos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	desde la publicación del proceso en	hasta la liquidación del contrato	Semanal	cada que ocurra

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

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica realizada	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad-Supervisor	Selección de supervisores idoneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora, Secretaria Jurídica y	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfacción por parte de	verificacion de la designacion de supervisor y recibo a satisfaccion por parte del supervisor	Por contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	Riesgo medio	Contratista	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinamica economica pesente o de referencia (historica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	si	El contratista	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad	hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	cada que ocurra
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materiales, elementos e insumos.	imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestacion del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista se comprometerá mediante la presentacion de su oferta a realizar la entrega de los bienes si llegaré a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar acredite en su oferta que posee determinado stock mínimo de mercancia para cumplir con el eventual contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	si	La entidad determinará y verificará si en el proceso de contratación se corre riesgo de	Desde la identificación de la necesidad	hasta la entrega de los bienes o servicios	Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Por proceso contractual
9	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia del presupuesto o plazo para satisfacer la necesidad de la entidad	Necesidad de la entidad insatisfecha	2	5	7	Riesgo Alto	Supervisor	Seguimiento administrativo y financiero a la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Bajo	si	Supervisor	desde la suscripción del acta de inicio del	suscripción del acta de liquidación del contrato	Informes de supervisión	De conformidad con los plazos establecidos en

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

10	General	Externo	Selección	Operacional	En contratos de obra, el desconocimiento de las características geológicas particulares del suelo o estructurales de la infraestructura, accesibilidad al lugar de la obra o desplazamientos	Ofrecimientos no ajustados a los gastos administrativos, inversiones o cualquier otra erogación necesaria que deba prever el proponente para cumplir el objeto contractual, generando demoras en la entrega o incumplimiento total o parcial de lo pactado	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizada la publicación de los documentos previos, el interesado en presentar oferta podrá solicitar ampliaciones, aclaraciones u observaciones tendientes a identificar y prever todas las erogaciones asociadas al proceso, así mismo podrá solicitar visita técnica geológica, estructural o similar, para corroborar de manera directa la descripción técnica del proceso y características adicionales que estime relevantes para diseñar su oferta	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Oferente- Contratista	Desde la publicación de los documentos previos	Hasta la presentación de la propuesta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
11	General	Externo	contratación	Operacional	Reclamaciones de terceros o partícipes dentro del proceso de selección que retrasen la celebración del contrato	No celebración del contrato dentro de los plazos inicialmente establecidos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad (Evaluadores)	Verificación del contenido de las reclamaciones y emisión de respuesta oportuna y de fondo, en caso de insistencia dar aplicación al Art. 19 Ley 1755 de 2015 (Peticiones reiterativas)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad (Evaluadores)	desde la publicación del primer informe de	Hasta la suscripción del contrato	Identificación de procesos de selección que presentaron retrasos en su etapa de celebración	por evento
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar el protocolo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaría Jurídica	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la	Revisión Aleatoria	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista-Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la elección	Revisión Aleatoria	Permanente

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

											defecto suscribir suspensión del contrato.											
14	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un riesgo cambiario que puede afectar los costos o ingresos en contratos con cotizaciones internacionales Afectación de los pagos en moneda extranjera. Posibilidad de cambios o sobrecostos en los valores contractuales por la variación en la TRM.	Posibilidad de cambios o sobrecostos en los valores contractuales por la variación en la TRM.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Identificar precontractualmente cuáles procesos puede estar afectados por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y definir estrategias para reducir o evitar este riesgo, incluir cláusulas contractuales que establezcan cómo manejar las fluctuaciones de la TRM.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Identificar precontractualmente cuáles procesos puede estar afectados por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y definir estrategias para reducir o evitar este riesgo, incluir cláusulas contractuales que establezcan cómo manejar las fluctuaciones de la TRM.	Cada que ocurra
15	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de Condiciones de preexistencias, patologías y estructura actual cuando las obras a ejecutar se realicen a partir de elementos ya construidos verificación de las condiciones estructurales de la obra a intervenir Posibilidad de cambio o sobrecostos por la falta de verificación y atención a las condiciones estructurales de las obras ejecutadas en estructuras ya construidas	Posibilidad de cambio o sobrecostos por la falta de verificación y atención a las condiciones estructurales de las obras ejecutadas en estructuras ya construidas	2	2	2	Riesgo Medio	Entidad	Verificación y atención necesaria a las condiciones de preexistencias, patologías y estructura actual cuando las obras a ejecutar se realicen a partir de elementos ya construidos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Verificar antes de iniciar la ejecución de obras que se realicen a partir de elementos ya construidos, las condiciones de preexistencias, patologías y estructura actual de los mismos con el fin de reducir los riesgos de cambios o sobrecostos contractuales	Por proceso contractual
16	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de Tiempo en adiciones contractuales por traslados presupuestales y trámites administrativos y jurídicos Estimación del tiempo necesario en trámites de traslados presupuestales, teniendo en cuenta	No contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	2	2	2	Riesgo Medio	Entidad	Planeación y estimación al momento de proyectar una adición contractual, del tiempo requerido para la realización de traslados presupuestales y trámites administrativos y jurídicos, teniendo en cuenta la fuente	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Realizar la planeación y estimación del tiempo requerido para la realización de traslados presupuestales y trámites administrativos y jurídicos, teniendo en cuenta la fuente de financiación de recursos propios o	Por proceso contractual

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

					la fuente de financiación de recursos propios o de cooperación en el momento de proyectar adiciones contractuales No contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad							de financiación de recursos propios o de cooperación.								de cooperación al momento de proyectar una adición contractual	
17	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de Viabilidad de servicios de un proyecto Estimación del tiempo y recursos requeridos para los trámites ante las empresas del sector privado y público encargadas de generar la viabilidad de los servicios de un proyecto No contar con los recursos y/o el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	No contar con los recursos y/o el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos concebidos por la Entidad, Incumplimiento en la ejecución de las obras civiles proyectadas por la Entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Identificar precontractualmente cuáles procesos puede estar afectados por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y definir estrategias para reducir o evitar este riesgo, incluir cláusulas contractuales que establezcan cómo manejar las fluctuaciones de la TRM.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la identificación de la necesidad Hasta la finalización de la ejecución contractual	Realizar la planeación y estimación del tiempo y recursos requeridos para los trámites ante las empresas del sector privado y público encargadas de generar la viabilidad de servicios de un proyecto.	Por proceso contractual
18	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales imprevisibles e irresistibles, que tengan impacto en la	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato) (Hasta la finalización de la ejecución contractual)	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sísmicas y climáticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad	Por evento

[illegible]

Proyectó: Ing. JESUS BAQUERO – CONTRATISTA SIOF
Revisó y aprobó: Ing. Ivan Arciniegas – Secretario SIOF