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 (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?
1	Específico	Externo	Contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impactan el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4	Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratante y contratistas	Desde la firma del contrato	Revisando constantemente la normatividad y jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato

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

2	General	Externo	Todas	Regulatorios	Cambio en la regulación o en la normativa técnica durante la ejecución del proyecto (de orden ambiental, redes de servicios públicos)	Retraso en el cronograma / Afectaciones en el equilibrio financiero del contrato	1	1	2	Bajo	Contratante/ Contratista	Si los atrasos son iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista debe ajustar PGA y no se reconocen pagos por parte de la entidad. - la entidad evaluará modificaciones al contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante/ Contratista	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisando constantemente la normatividad y jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Acciones de hecho (paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, grupos indígenas y/o gremios; Diferencias entre contratista y comunidad o Decisiones judiciales o administrativas que impidan el inicio de las actividades o que afecten la ejecución de las obras	Suspensión temporal o terminación del contrato/ Modificación del cronograma y plazo de ejecución	4	3	7	Alto	Contratante/ Contratista	Corresponderá al contratista bajo la coordinación de la Interventoría y con el acompañamiento de la Entidad iniciar y mantener diálogo permanente con la comunidad y las autoridades territoriales para efecto de socializar el proyecto e informar sobre su ejecución en caso de que sea requerido. Establecer planes de contingencia y continuidad de la obra entre el supervisor y el contratista ante la presentación de estos eventos.	4	3	7	Alto	SI	Contratante/ Contratista	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Adecuado seguimiento a la ejecución para toma de decisiones	Cuando ocurra

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

												Se debe contar con información de orden público por parte del contratista y aseguramiento de bienes por parte del contratista. La entidad deberá notificar al contratista y los fallos judiciales o decisiones administrativas en firme que afecten la ejecución del contrato. Los retrasos en la obra que se presenten por estas causas, que sean inferiores a dos (2) meses, serán asumidos por el contratista. En todo caso sólo dará lugar a reconocimiento económico en el evento en que se presenten circunstancias que rompan el equilibrio económico del contrato y que cumplan los presupuestos de la denominada "teoría de la									

												imprevisión". Las partes estimaran si será necesaria la adoptará la suspensión o terminación del contrato.									
4	General	Externo	Ejecución	Económico	En contratos a precio global, sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada	Afectación a las condiciones económicas del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	En la estructuración del PO la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo, las cuales fueron presentadas de manera clara y explorada en los documentos del proceso con el fin de que el oferente supervisor las tuviera en consideración al momento de definir la propuesta económica	4	4	7	Alto	SI	Contratante/ Contratista	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Adecuado seguimiento del contrato en todas las etapas	Etapa de planeación y selección y Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Contratación	Político	Se refiere a cambios de la legislación laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4	Medio	Contratista	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	Contratante y contratista	Desde la firma del contrato	Revisando constantemente normatividad y la jurisprudencia vigente	Cuando ocurra
6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	6	Alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Desde la firma del contrato	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato

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

7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	4	Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Desde la firma del contrato	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Retraso en la obtención de permisos y/o autorizaciones requeridas para el inicio y ejecución de la obra (autoridad ambiental, empresas de servicios públicos, etc.)	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución y programa de pagos, al contratista	3	2	6	Alto	Contratante/ Contratista	Realizar, bajo la coordinación del Contratista, proceso de socialización del proyecto con las autoridades competentes, presentación de información y/o documentación del proyecto en caso de ser necesario y realizar seguimiento ante las instituciones competentes hasta la expedición de las autorizaciones y permisos. establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión por parte del Contratista de obra y del supervisor, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos	2	2	4	Bajo	SI	Contratante/ Contratista	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Mediante el adecuado seguimiento a la ejecución del contrato, solicitando copia de los documentos de radicación de las respectivas solicitudes	Durante la ejecución del contrato

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

												por las ESP y Entidades responsables.								
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	Desde la firma del contrato hasta 30 días.	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Características técnicas incompletas o incorrectas	Retraso en la adjudicación del proceso de selección	3	4	7	Alto	La Entidad	Compartir el documento actualizado que contiene las especificaciones técnicas del bien, ya sea que esté incluido en el Estudio Previo o en un documento anexo de ficha técnica.	1	2	3	Bajo	SI	Contratante	Desde la elaboración del pliego de condiciones	Verificar que el documento que describa las características técnicas del bien haga parte de los documentos precontractuales	Durante la planeación del proceso de selección
11	Específico	Interno	Selección	Operacional	Oferta artificialmente baja presentada por los oferentes del proceso	Estrategia colusoria para afectar a otros oferentes del mercado	3	2	5	Medio	La Entidad	Aplicar la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas de Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Desde la Apertura de ofertas del proceso	Solicitar aclaración de la oferta artificialmente baja	Durante la evaluación de los oferentes
12	General	Externo	Ejecución	Financieros	Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros; incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la	Suspensión temporal o terminación del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Corresponderá al contratista procurar medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atención de obligaciones que deriven del contrato.	2	4	6	Medio	SI	Contratista	o hasta el vencimiento del plazo de ejecución	El monitoreo evalúa su impacto mediante planes de contingencia, y revisiones periódicas de equilibrio económico, reportando incumplimientos a proveedores o iliquidez.	Mensual

					ejecución asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.														Se mitigan con garantías, revisiones de soportes y medidas como reprogramaciones, responsabilizando al contratista por dificultades previsibles	
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan prever.	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	3	2	5	Medio	Contratante/ Contratista	Corresponderá a la Entidad y al Contratista tomar medidas técnicas una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo.	3	1	4	Bajo	SI	Contratante/ Contratista	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	El monitoreo implica evaluar su ocurrencia durante la ejecución para aplicar medidas como reprogramaciones, sin eximir al contratista de responsabilidad si eran previsibles	Cuando ocurra
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia o falta del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Suspensión temporal o terminación del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Corresponderá al contratista suministrar los elementos de protección para la seguridad y salud y hacer control al personal para que cumpla con los protocolos del sistema de seguridad industrial.	2	1	3	Bajo	NO	Contratante	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Adecuado seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del contratista	mensual

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

15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación en el flujo de caja del contrato por demora en el traslado de los recursos	Variación al valor del contrato	4	5	9	Extremo	Contratante	Corresponde a la entidad hacer gestión de cobro de los recursos de libre destinación con los que se financiará el proyecto.	4	4	8	Extremo	NO	Contratante	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Verificar la existencia de los recursos durante toda la ejecución del contrato	Mensual
16	General	Externo	Todas	Operacional	Implementación de medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratante/ Contratista	El contratista debe prever e implementar un plan de acción ajustado a las medidas. La entidad evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato, en caso de que se compruebe que las medidas de restricción por emergencia sanitaria generan afectación al equilibrio del contrato.	2	1	3	Bajo	NO	Contratante/ Contratista	hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Interventor /Supervisor	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del Contratista	Afecta el cumplimiento del contrato	3	Moderado	3	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Contratante	A partir de la firma del informe final de supervisión	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

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

18	General	Externo	Proceso de Selección	Corrupción	Acuerdo ilícito o colusión entre oferentes para elevar precios o disminuir la calidad de los bienes o servicios ofertados con el fin de aumentar las oportunidades de uno o de varios de ellos de ser adjudicatarios de la licitación	Rechazo de la oferta	4	3	7	Alto	Oferente	Corresponderá al Comité Evaluador presentar informe debidamente soportado con pruebas que acrediten el o los actos colusorios y presentar los respectivos informes a la Superintendencia de Industria y Comercio	3	1	4	Bajo	SI	Contratante	Cierre del Proceso	Fecha de Adjudicación	Comité Evaluador/ordenador del gasto del IMDERTY
19	General	Externo	Proceso de Selección	Corrupción	Presentación de documentos inexactos o no veraces para la acreditación de requisitos de la oferta	Rechazo de la oferta	4	3	7	Alto	Oferente	Corresponderá al Comité Evaluador presentar informe debidamente soportado con pruebas que acrediten inexactitud de los documentos aportados por el oferente para acreditar requisitos de la oferta y presentar los respectivos informes a la fiscalía general de la Nación	2	1	3	Bajo	SI	Contratante	Cierre del Proceso	Fecha de Adjudicación	Comité Evaluador/ordenador del gasto del IMDERTY

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

20	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social del personal	Riesgo de accidente laboral	3	Moderado	3	Probable	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	2	3	Bajo	Si	Contratante	A partir de la firma del informe final de supervisión	Se realiza cruzando soportes presentados por el contratista (certificados de paz y salvo de EPS, ARL, fondos de pensiones) con bases de datos de PILA, UGPP y Supersalud antes de cada pago y al perfeccionamiento del contrato - Se mitigan con garantías, revisiones de soportes	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	No reportar las actividades realizadas	Retraso en la ejecución de actividades	3	Moderado	3	Improbable	CONTRATISTA	Confrontación de los soportes suministrados por el contratista	Improbable	2	3	Bajo	Si	Contratante	A partir de la firma del informe final de supervisión	No reportar actividades no suspende el monitoreo; genera responsabilidad disciplinaria, por omisión de vigilancia, según el principio de moralidad administrativa (Ley 1474/2011, art. 83). La entidad documentara internamente avances y novedades para auditorías, priorizando la prevención de perjuicios financieros o incumplimientos.	Permanente

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

22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de subcontratistas, suministradores de los elementos necesarios para poder ejecutar el objeto contractual	Retraso en la ejecución de actividades	3	Moderado	3	Improbable	CONTRATISTA	Confrontación de los soportes suministrados por el contratista	Improbable	2	3	Bajo	Si	Contratante	A partir de la firma del informe final de supervisión	Seguimiento a la entrega de suministros	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la administración en los pagos	Retraso en la ejecución de actividades	3	Moderado	3	Improbable	MUNICIPIO	El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar	Improbable	2	3	Bajo	Si	Contratante	A partir de la firma del informe final de supervisión	Seguimiento al pago del contratista	Permanente