

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

MATRIZ 3 - RIESGOS **LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación excesiva de precios de insumos superior a la estimada en el presupuesto.	Ruptura del equilibrio económico del contrato y posibles retrasos	3	4	7	Alto	Contratista	Análisis de precios unitarios (APU) frente a índices oficiales y optimización de suministros	2	2	4	Medio	Sí. Puede generar parálisis por falta de liquidez o desequilibrio financiero	R Legal del Contratista-Supervisor del Contrato-Interventoría	Durante toda la vigencia de la ejecución contractual.	Verificación de los índices de precios y revisión de los APU en actas.	Mensual, previo a la aprobación de actas parciales de pago
2	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Demoras en la aprobación de permisos de aprovechamiento forestal o cambios en las obligaciones de compensación técnica	Retrasos críticos en el cronograma de obra y posibles sanciones administrativas	4	4	8	Alto	Entidad/Contratista	Gestión proactiva ante la autoridad ambiental y cumplimiento riguroso de planes de compensación	2	3	5	Medio	Sí. Impide el inicio de actividades en frentes de obra específicos.	Supervisor de la Entidad-Residente Ambiental del Contratista.	Según cronograma de trámites ante la autoridad ambiental.	Revisión del estado de trámites en la plataforma VITAL y actas de cumplimiento de compensación.	Quincenal, mediante informes de intervención o supervisión.
3	General	Interno	Ejecución	Operativo	Incumplimiento de metas por deficiencias en la capacidad técnica o disponibilidad de mano de obra calificada.	No cumplimiento del objeto contractual y afectación a los indicadores del Plan de Desarrollo.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigencia de perfiles profesionales certificados y planes de contingencia para reemplazo de personal.	2	2	4	Medio	Sí. Genera retrasos en el cumplimiento del cronograma físico y metas del plan de desarrollo.	Director de Obra del Contratista / Supervisor del Contrato	Durante toda la etapa de ejecución de actividades de campo.	Comparación entre el cronograma programado vs. ejecutado y verificación de personal en sitio.	Semanal, durante el comité técnico de obra.
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en la normativa técnica o de contratación pública aplicable al sector durante la ejecución.	Necesidad de realizar ajustes jurídicos o técnicos a los documentos contractuales vigentes.	2	3	5	Medio	Entidad	Asesoría jurídica continua y suscripción de modificatorios contractuales en caso de ser necesario	1	3	4	Bajo	Sí. Requiere ajustes jurídicos que pueden suspender términos administrativos.	Oficina Asesora Jurídica / Supervisor de la Entidad.	Al momento de la expedición de nueva normativa aplicable.	Revisión de boletines jurídicos y circulares externas de Colombia Compra Eficiente.	Mensual, o cada vez que se emita una norma de impacto sectorial.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Externo	Ejecución	Social	Oposición de la comunidad o actores locales al desarrollo del proyecto por falta de socialización o impactos percibidos.	Suspensión de actividades por vías de hecho.	3	3	6	Alto	Contratista/Entidad	Estrategia de socialización y atención de PQRS.	2	2	4	Medio	Sí. Las vías de hecho o paros locales pueden impedir el acceso a los frentes de trabajo.	Gestor Social del Contratista / Enlace Institucional de la Entidad.	Al cierre del contrato tras la entrega satisfactoria a la comunidad.	Revisión del buzón de PQRS, actas de socialización y seguimiento a compromisos adquiridos con las juntas de acción comunal	Mensual, a través de informes de gestión social
6	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor	Eventos climáticos extremos (lluvias atípicas).	Deterioro de materiales y retrasos físicos.	4	3	7	Alto	Contratista	Ajuste de cronograma y drenajes adecuados.	2	3	5	Medio	Sí. La variabilidad climática puede obligar a reprogramaciones de actividades críticas de campo.	Director de Obra/Supervisor del Contrato.	En cada evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado.	Monitoreo de alertas del IDEAM y registro de lluvias en la bitácora de obra con evidencia fotográfica.	Diario, con reporte consolidado en el comité de obra semanal
7	General	Interno	Ejecución	Calidad	Materiales que no cumplen especificaciones técnicas.	Deficiencias estructurales y no recibo de obra	2	4	6	Alto	Contratista	Ensayos de laboratorio y certificados de calidad	1	3	4	Bajo	Sí. El uso de materiales deficientes conlleva al no recibo de obra y responsabilidad fiscal.	Residente Técnico/Supervisor de la Entidad/Interventoría	En cada etapa de recepción de insumos y materiales en sitio.	Revisión de certificados de calidad de proveedores y ejecución de ensayos de laboratorio (resistencia, granulometría, etc.)	Permanente, por cada lote de material que ingrese al proyecto.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	General	Interno	Ejecución	Seguridad SST	Accidentes laborales por omisión de protocolos.	Responsabilidad civil/penal	2	4	6	Alto	Contratista	Suministro de EPP y capacitaciones periódicas.	1	3	4	Bajo	Sí. Un accidente grave implica la suspensión inmediata por parte de autoridades laborales	Especialista SST del Contratista/Supervisor	Durante toda la ejecución, hasta el retiro definitivo de la persona	Auditorías de campo a los permisos de trabajo, uso de EPP y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Semanal, con inspecciones aleatorias de seguridad.
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o acceso a crédito	Incumplimiento de pagos a subcontratistas.	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de flujo de caja y actas oportunas.	1	3	4	Bajo	Sí. La iliquidez del contratista frena el flujo de recursos a subcontratistas y proveedores.	Representante Legal del Contratista.	Durante toda la etapa de ejecución financiera del contrato.	Análisis del flujo de caja del proyecto y verificación del pago oportuno a la cadena de suministros.	Mensual, coincidiendo con el corte de facturación.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	General	Interno	Ejecución	Tecnológico y de Seguridad de la Información.	Falla en los sistemas de respaldo o pérdida de integridad de la información técnica y administrativa (estudios, planos, informes de supervisión) por ataques cibernéticos, fallas de hardware o errores en la gestión de datos	Pérdida de la trazabilidad contractual, retrasos en la rendición de cuentas antes de control y posible nulidad de actos administrativos por falta de soportes	2	4	6	Alto	Contratista	Implementación de un protocolo de "Backup" en la nube con redundancia física, uso de firmas digitales para documentos oficiales y restricción de accesos mediante perfiles de usuarios autorizados.	1	3	4	Bajo	Sí. La ausencia de soportes digitales e información técnica impide el trámite de pagos y la validación de cumplimiento por parte de la supervisión.	Director de Obra / Especialista en Gestión Documental del Contratista.	Permanente, desde el inicio hasta la entrega del archivo final en la liquidación	Verificación de cargas en el repositorio digital compartido, revisión de bitácoras de respaldo y validación de la integridad de los archivos antes de cada comité de obra.	Quincenal, coincidiendo con la entrega de reportes técnicos de avance.
----	---------	---------	-----------	---	--	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	---	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Externo	Ejecución/Liquidación	Legal	Surgimiento de reclamaciones judiciales o extrajudiciales por parte de terceros (vecinos, propietario colindante o subcontratistas) derivadas de daños, servidumbres no previstas o incumplimientos de obligaciones laborales por parte del contratista.	Afectación al presupuesto municipal por indemnizaciones, medidas cautelares que suspendan la obra y deterioro de la imagen institucional de la Alcaldía	2	4	6	Alto	Contratista	Constitución y aprobación de pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de salarios y prestaciones sociales. Realización de actas de vecindad detalladas antes del inicio de cualquier intervención física.	1	4	5	Bajo	Sí. Una orden judicial de suspensión o un embargo de cuentas del contratista detendría el flujo financiero y físico del proyecto	Asesor Jurídico del Contratista / Supervisor de la Entidad.	Desde la suscripción del contrato hasta el término de la garantía de estabilidad (post-liquidación).	Verificación de la vigencia y suficiencia de las garantías (pólizas), revisión de actas de vecindad y seguimiento a la planilla de pagos de seguridad social y parafiscales.	Mensual, como requisito indispensable para el trámite y aprobación de cada acta de pago parcial.
----	---------	---------	-----------------------	-------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	--	---	--	--	--