

**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**

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

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción<br>(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 inicia 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 | Externa | Ejecución | Riesgo Social      | No pago de salarios o prestaciones sociales           | Posibles demandas laborales.                                         | 2            | 2       | 4                     | 2         | Contratista            | Interventor y/o Supervisión Pago, Por parte del contratista se deberá implementar a nombre del beneficiario "Municipio" la póliza de Garantía de la seriedad de la oferta.                                                                                                              | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | SI                                 | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista               | Desde el inicio del contrato                   | A la terminación de la ejecución del contrato    | Seguimiento por parte del supervisor y/o interventor durante la obra y su liquidación. | Permanente durante la ejecución del contrato |
| 2   | General | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del Contratista                        | Incumplimiento del objeto contratado                                 | 2            | 2       | 4                     | 2         | Contratista            | El supervisor e interventor deberán velar porque se cumplan especificaciones técnicas, y normas técnicas en general respecto de las obras contratadas. Por parte del contratista se deberá implementar a nombre del beneficiario "Municipio" la Garantía de Cumplimiento del Contrato*. | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Medio | SI                                 | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista               | Fecha de adjudicación del Contrato             | Fecha de entrega de la obra pública              | Seguimiento por parte del supervisor y/o interventor durante la obra y su liquidación  | Permanente durante la ejecución del contrato |
| 3   | General | Externa | Ejecución | Riesgo Social      | Responsabilidad frente a terceros                     | Daños y/o perjuicios a terceros, durante el desarrollo del contrato. | 1            | 3       | 4                     | 2         | Contratista            | Interventor y/o supervisor Técnica Administrativa y Financiera. Por parte del contratista se deberá implementar la Garantía de                                                                                                                                                          | 2                               | 2       | 4                     | Riesgo Bajo  | SI                                 | Secretaría de Despacho secretaria de Planeación y Obras públicas | Fecha de adjudicación del Contrato             | Fecha de liquidación del contrato                | Seguimiento por el interventor y/o supervisor durante la obra y su liquidación.        | Permanente durante la ejecución del contrato |

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

|   |                                 |                                 |                                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |   |   |   |   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                  |    |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                  |                                                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   |                                 |                                 | ón                                        | p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l                               |                                                                                                                                        |                                                                        |   |   |   |   | Responsabilidad Civil<br>Extracontractual,<br>donde el beneficiario<br>sea el Municipio |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                  |    |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                  |                                                       |
| 4 | G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l | E<br>x<br>t<br>e<br>r<br>n<br>a | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l | Inestabilidad y<br>mala calidad<br>de la obra                                                                                          | Deficiencia<br>en la<br>calidad de<br>obra, falla<br>de<br>estructuras | 2 | 3 | 6 | 3 | Contratista                                                                             | La supervisión y/o<br>Interventoria Técnica<br>Administrativa y<br>Financiera. Por parte<br>del contratista se<br>deberá implementar la<br>Garantía de<br>Estabilidad y calidad<br>de la obra, donde el<br>beneficiario sea el<br>Municipio | 2 | 2 | 4 | Riesg<br>o Alto  | SI | Secretaria de<br>Despacho<br>secretaria de<br>Planeación y<br>Obras<br>públicas  | Fecha de<br>adjudicación<br>del Contrato           | Fecha de<br>liquidación<br>del contrato  | Seguimiento<br>por el<br>interventor y/o<br>supervisor<br>durante la<br>obra y su<br>liquidación | Permanente<br>durante la<br>ejecución del<br>contrato |
| 5 | G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l | E<br>x<br>t<br>e<br>r<br>n<br>a | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l | Ofertas<br>Carentes de<br>capacidad<br>técnica y<br>financiera<br>suficiente y/o<br>el<br>adjudicatario<br>no celebrare el<br>contrato | Rechazo<br>de ofertas                                                  | 1 | 4 | 5 | 2 | Contratista                                                                             | El comité técnico<br>evaluador, deberá<br>verificar que el<br>cumplimiento de las<br>ofertas presentadas<br>cuenta con la<br>capacidad requerida.                                                                                           | 1 | 1 | 2 | Riesg<br>o Medio | SI | Secretaria de<br>Despacho,<br>secretaria de<br>Planeación y<br>Obras<br>públicas | Fecha de<br>apertura a la<br>entrega de<br>ofertas | Fecha de<br>adjudicación<br>del Contrato | Seguimiento<br>por parte de<br>la oficina de<br>contratación.                                    | Durante la<br>adjudicación<br>del contrato            |

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

|            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |   |   |   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |             |    |                                                    |                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |
|------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| General    | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <p><b>Accidentalidad:</b> Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.</p> | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios en el proyecto y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Interventor y/o supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario  |
| Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <p><b>Deficiencia o falta del sistema de seguridad industrial:</b> Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD</p>                                                                                              | Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de trabajadores de la obra                                                                                 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento estricto por parte del interventor y/o supervisor frente al cumplimiento de la normatividad vigente, particularmente la referida a la seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                                                | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisar periódicamente la existencia de elementos de protección personal al igual que el cumplimiento de la normatividad de trabajo en alturas.                                                   | mensual |

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

|  |                                 |                                 |                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |   |   |   |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                    |    |             |                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |                                 |                                 |                                           |                                                                              | INDUSTRIAL<br>de la obra.<br>Riesgo que<br>asume el<br>contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |   |   |   |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                    |    |             |                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|  | G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l | E<br>x<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>F<br>i<br>n<br>a<br>n<br>c<br>i<br>e<br>r<br>o | <b>Riesgo<br/>Financiero:</b><br>Se deriva de<br>los efectos<br>provenientes<br>de las<br>variaciones de<br>las tasas de<br>interés,<br>plazos, tasas<br>de cambio,<br>ajustes por<br>inflación,<br>devaluación,<br>variaciones<br>cambiarias y<br>financieras, y<br>otras variables<br>del mercado<br>por causas<br>micro o<br>macroeconómi<br>cas, frente a<br>las<br>estimaciones<br>iniciales del<br>Contratista,<br>que puedan<br>afectar las<br>utilidades<br>esperadas o<br>generar<br>pérdidas.<br>Riesgos de las<br>acciones<br>encaminadas<br>a la<br>administración<br>, consecución<br>y<br>disponibilidad<br>oportuna de<br>recursos<br>financieros,<br>propios o por<br>medio de<br>créditos en<br>moneda<br>nacional o<br>extranjera,<br>para el<br>cumplimiento . | Impacto<br>económico<br>al<br>Contratista | 2 | 2 | 4 | Ries<br>go<br>Bajo | Contratista | Realizar por parte del<br>Contratista<br>proyecciones de<br>acuerdo con los datos<br>históricos de las<br>variables descritas, y<br>con el estudio de<br>mercado financiero<br>con el fin de que el<br>interesado establezca<br>un punto de equilibrio<br>tendiente a disminuir<br>el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesg<br>o<br>Bajo | NO | Contratista | Fase<br>precontractu<br>al | A la<br>terminación<br>de la<br>ejecución del<br>contrato | Cotejo de las<br>variables<br>financieras<br>que haya<br>utilizado para<br>el análisis de<br>su oferta con<br>el<br>comportamien<br>to del<br>mercado<br>financiero en<br>la ejecución<br>del contrato,<br>con el fin de<br>mitigar los<br>cambios<br>bruscos en<br>sus finanzas<br>que puedan<br>afectar el<br>contrato. | Mensual |

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

|                                 |                                 |                                           |                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |             |                                                          |                                                     |                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l | E<br>x<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | S<br>e<br>l<br>e<br>c<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>E<br>c<br>o<br>n<br>ó<br>m<br>i<br>c<br>o | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>O<br>p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l | Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista                                                                 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l | E<br>x<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>E<br>c<br>o<br>n<br>ó<br>m<br>i<br>c<br>o | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>O<br>p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                       | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual                               | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO                                                       | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                                                                                                                       | mensual |

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

|         |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |   |   |   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |             |    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General | Ejecución | Riesgo Operacional - Social | <b>Cambio en la ubicación de las obras menores.</b> Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.                                                                                                                                    | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.                          | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | Municipio   | Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.                                | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato                                                                                                      | A la terminación de la ejecución del contrato                                                                                              | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                                                                                                                          | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.                                                                 |
| General | Intención | Ejecución                   | <b>Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista:</b> Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios complementarios |

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

|                                                |                                 |                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |   |   |   |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |              |    |                                                    |                                        |                                               |                                                                                                                                                                               |         |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| E<br>s<br>p<br>e<br>c<br>i<br>f<br>i<br>c<br>o | I<br>n<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>O<br>p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Genera variación de cantidades de obra, obras extras y obras adicionales. demora en la ejecución por correctivos necesarios.                                           | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista             | Interventoría y/o supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo  | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.                            | diario  |
| E<br>s<br>p<br>e<br>c<br>i<br>f<br>i<br>c<br>o | I<br>n<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>O<br>p<br>e<br>r<br>a<br>c<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l | Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:<br>Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El Municipio asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio - Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.                                                                                      | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | mensual |

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

|   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |             |    |                           |                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| G | E | E | R | Ambiental:<br>Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales. | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista-Interventoria | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

|                                 |                                 |                                           |                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |             |    |                                                     |                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l | E<br>x<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>S<br>o<br>c<br>i<br>a<br>l | Social:<br>Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que esté en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran.<br>Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad.<br>Seguimiento al proceso en conjunto con la supervisión y/o interventoría | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Gestores y/o Supervisores , Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos<br>Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.<br>Seguimiento al proceso en conjunto con la supervisión y/o interventoría | semanal mientras se resuelve la consulta previa |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Elaboró:

Aprobó:

Diego Barrera.

**DIEGO HERNÁN BARRERA PÉREZ**

Profesional de apoyo S.P.O.F

Monica Rodriguez

**MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**

Secretaría de Planeación y Obras Públicas