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	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 Ejecución?	Responsable Control	Fecha Estimada	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y como puede ocurrir)								Prob. Post	Imp. Post	Valoración Post	Cat. Post				Monitoreo y Revisión	Periodicidad / ¿Cuándo?
Técnico	Interna	Planeación / Ingeniería	Operativo	Error en el cálculo de la carga térmica o dimensionamiento.	Deficiencia de temperatura o sobrecostos por reestructuración.	2	4	8	Moderado	Contratista (Diseñador)	Memorias de cálculo avaladas por especialista; revisión con interventoría.	1	4	4	Bajo	Sí	Director de Proyecto	Semana 2 de ejecución	Revisión de diseños y actas de aprobación técnica.	Una vez (al inicio)	Una vez (al inicio)

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Técnico	SST	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Externa
Puesta en marcha	Instalación	Instalación	Suministro
Calidad	Humano	Operativo	Logístico
Fallas en pruebas de presión, fugas o mal funcionamiento.	Accidentes en tareas de alto riesgo (alturas, confinados, eléctrico).	Daños estructurales o en redes existentes del Club Militar.	Retraso en importación o entrega de equipos principales.
Incapacidad de entregar; daño a equipos nuevos.	Lesiones al personal; sanciones legales; clausura de obra.	Costos de reparación no previstos; quejas; suspensión de obras.	Paralización del cronograma y desfase en tiempos de entrega.
3	3	3	3
4	5	3	4
12	15	9	12
Alto	Alto	Moderado	Alto
Contratista (Comisionamiento)	Contratista / Supervisor SST	Contratista (Residente)	Contratista (Logística)
Pruebas hidrostáticas escalonadas; protocolos firmados; calibración.	Permisos estrictos; uso de EPP; personal certificado; ATS diario.	Levantamiento detallado de redes (as-built); excavación manual guiada	Compras anticipadas; proveedores certificados; seguimiento a guías.
1	1	1	2
4	5	3	4
4	5	3	8
Bajo	Bajo	Bajo	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí
Ing. Puesta en Marcha	Coordinador SST	Residente de Obra	Coordinador de Compras
Pruebas finales	Toda la ejecución	Toda la obra civil	Etapa de suministro
Monitoreo de manómetros, tableros y sensores de flujo.	Auditorías en sitio; listas de chequeo y charlas de 5 min.	Inspecciones visuales previas y registros fotográficos.	Verificación de órdenes de compra y estado de tránsito.
Continuo en pruebas	Diario	Diario	Semanal
Continuo durante pruebas	Diario	Diario	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Ambiental	Técnico
Interna	Interna
Instalación / Retiro	Entrega
Ambiental	Operativo
Disposición inadecuada de residuos peligrosos o sistema antiguo.	Falta de capacitación al personal operativo del Club.
Contaminación; multas de autoridades competentes.	Operación insegura; pérdida de garantía; deterioro prematuro.
2	4
3	3
6	12
Moderado	Alto
Contratista (Ambiental)	Contratista (Socialización)
Plan de Gestión (PGIRS); gestores autorizados con certificado.	Manuales técnicos; jornadas teóricas/práctica; bitácoras de operación.
1	1
3	3
3	3
Bajo	Bajo
No	No
Responsable Ambiental	Director de Proyecto
Desmantelamiento	Semana previa a entrega
Verificación de manifiestos y certificados finales.	Evaluación práctica al personal y firma de actas.
Mensual	Una vez (al finalizar)
Una vez (al inicio)	Una vez (al finalizar)