

SAMC-004-2026

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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

6	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva Menor Cuantía. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva Menor Cuantía.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	IMCRDZ	Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área responsable del proceso y el Dirección de Contratación.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	SI	IMCRDZ	Desde la fecha de convocatoria del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato (alarmas: visita de proponentes, preguntas de los oferentes)	Semanal, durante el periodo de contratación de los equipos y la supervisión.

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

2	General	General	Selección	Operacionales	Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual	Elegir un contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	IMCRDZ	La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y estudios de mercado para labores y/o trabajos similares a los requeridos para la ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar las labores contratadas. Identificar a los posibles oferentes con capacidad de cumplir con el objeto contractual.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	IMCRDZ	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.
3	General	General	Selección	Regulatorios	Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Nullidad del contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	IMCRDZ	Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Adicionalmente, la entidad realizará la verificación correspondiente en los registros públicos.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	SI	IMCRDZ	Desde la Fecha de Cierre de la Menor Cuantía	Hasta la fecha de suscripción del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.

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

6	5	4
General	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Planeación	Selección	Selección
Operacionales	Regulatorios	Operacionales
Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas.	Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, equipos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en la propuesta del contratista.	Demoras en la apertura del proceso de contratación.
Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Reprogramación de actividades para apertura una nueva Menor Cuantía. Posibilidad de incremento en costos. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales.	Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Incremento en costos. Demandas o requerimientos por desequilibrio económico del contrato.	Atrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado
6	6	6
Alto	Alto	Alto
IMCRDZ	IMCRDZ- Contratista	IMCRDZ
Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. Reestructuración del proceso de contratación. Anertura de	Revisar los documentos allegados por el contratista al momento de presentar la oferta y para adjudicación de la Menor Cuantía. Elaborar estudios del sector y contar con información relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del mercado.	Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas
2 - Improbable	2 - Improbable	2 - Improbable
3 - Moderado	2 - Menor	3 - Moderado
5	4	5
Medio	Bajo	Medio
SI	SI	SI
IMCRDZ	Empresa y Contratista	IMCRDZ
Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Inicio del Contrato	Proceso de selección
Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Al finalizar el Contrato	Adjudicación del contrato
Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión	Monitoreo proceso de selección y contratación
Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación	Mensual - Comité de actividades	Durante el proceso de selección

8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros. Ampliación en los plazos de ejecución por la necesidad de expedir adendas adicionales.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	IMCRDZ	La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes. Seguimiento y revisión de la estructuración del proceso por parte de la ESAP. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	IMCRDZ	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato.	Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	IMCRDZ	Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	IMCRDZ	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

1 2	1 1	1 0	9
General	Especifico	Especifico	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Contratación	Planificación	Planificación	Planificación
Operacionales	Operacionales	Financieros	Operacionales
Que el contratista se niegue a firmar el contrato	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos.	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Que los alcances del objeto del contrato se queden cortos o sean insuficientes frente a las necesidades de la ESAP
No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Incumplimiento.	Solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes para la evaluación de la propuesta, sin que esto constituya instancia para mejorar la propuesta. Verificar si es un error subsanable de acuerdo con el Manual de Contratación, normativa vigente y términos de la Menor Cuantía.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Posible ampliación del plazo de ejecución del contrato.
3 - Posible	3 - Posible	2 - Improbable	2 - Improbable
3 - Moderado	4 - Mayor	3 - Moderado	4 - Mayor
6	7	5	6
Alto	Alto	Medio	Alto
Contratista	IMCRDZ	IMCRDZ	IMCRDZ
Reunión ESAP y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso. Notificar a la Compañía de seguros que emitió la	Revisión de los documentos suministrados por el proponente por parte del área de evaluación de la ESAP. Verificar que la propuesta y los documentos anexos a la misma cumplen con los requisitos solicitados en las condiciones y términos.	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la ESAP en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la ESAP con objetos contractuales similares para realizar el cálculo del presupuesto. Análisis de los costos de las ESAP del sector con base en las cotizaciones solicitadas.	Revisión de la necesidad y reestructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del Dirección de Contratación
2 - Improbable	3 - Posible	1 - Raro	1 - Raro
3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado
5	6	4	4
Medio	Alto	Bajo	Bajo
SI	SI	NO	NO
Empresa y Contratista	IMCRDZ	IMCRDZ	IMCRDZ
Durante la Planificación del contrato	Durante la Planificación del contrato	Desde la estructuración de los estudios previos	Desde la aprobación de los estudios previos
Hasta la Contratación	Hasta la Contratación	Hasta la suscripción del contrato	Hasta la Legalización
Reuniones de seguimiento	Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión	Monitoreo de las etapas previas	Monitoreo de las etapas previas y asesoramiento con el área de Contratación y compras
Durante la contratación	Mensual - Comité de actividades	Cronograma de planeación	Cronograma de planeación

1 3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Suspensión y/o terminación del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Informar a los interesados y/o proponentes	2 - Improbable	5 - Catastrófico	7	Alto	IMCRDZ	póliza de Seriedad de la oferta. Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley.	1 - Raro	4 - Mayor	5	Medio	SI	IMCRDZ	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato	Desde el momento en que se adjudica el contrato hasta que se dé inicio al mismo
1 4	General	Interno	Contratación	Tecnológicos	Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la ESAP y/o sistemas de comunicación (voz y datos) requeridos durante el proceso de contratación.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	IMCRDZ	Contar con una línea de acceso a internet y/o con planes de contingencia para ejecutar y/o tramitar el proceso.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	IMCRDZ	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato	Desde el momento en que se adjudica el contrato hasta que se dé inicio al mismo
1 5	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación de la supervisión. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa y Contratista	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento o inicio del contrato	Monitoreo y seguimiento con el contratista	Durante el proceso precontractual

1	6	General	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección).	Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	IMCRDZ	Cumplir con la publicación relacionada con los procesos contractuales como se contempla en la ley 1712 de 2014 en el sistema de información SECOPII. Publicación del plan anual de adquisiciones.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	IMCRDZ	Durante la Planificación del proceso	Hasta la Contratación	Reuniones de seguimiento	Durante la contratación
1	7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones del proponente en la lectura, procesamiento e interpretación de las actividades obligatorias relacionadas con el objeto de la Menor Cuantía, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las mismas.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de las actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Una vez revisadas las condiciones técnicas el proponente puede solicitar a la ESAP las aclaraciones que considere necesarias a los pliegos de condiciones a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de publicación de los términos y condiciones	Fecha de cierre	Plazo otorgado para la presentación de observaciones	Durante el proceso precontractual
1	8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la definición de los perfiles del personal profesional y/o técnico asignado para la ejecución de las actividades. Demoras en los procesos de selección y contratación del personal.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Cumplir con los requisitos exigidos por la ESAP respecto al perfil profesional y/o técnico del personal que va a ejecutar las labores. Validar experiencia y verificar frente a oferta de disciplinas profesionales. Suministrar la relación	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cuadros de monitoreo y control de perfiles de personal en procesos de selección y contratación	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

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

20	General Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en los pagos por parte del contratista, a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones o actos deshonestos del contratista.	Suspensión del contrato. Multas o sanciones por ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos legales	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Contratista	Validar vinculaciones al sistema general de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Requerir comprobantes de cumplimiento de pago de nómina y aportes al SGSS. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, previo a realizar cada pago al contratista.
19	General Interno	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia en el método constructivo implementado para la ejecución de las actividades del contrato, por errores u omisiones en el direccionamiento de dichas actividades.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Reprocesos en la ejecución de las actividades.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Contar con plan de gestión de calidad para garantizar la correcta ejecución de los mantenimientos de la planta física de sedes. Asignar un responsable de hacer seguimiento a la ejecución de las actividades. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Estabilidad y calidad de las obras.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

2 1	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para la ejecución de las actividades del contrato	Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones o multas de las autoridades.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo incluyendo las exigidas por la ESAP. Suministrar la dotación, los elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos para la ejecución de las actividades del contrato. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC Patronal.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
2 2	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal o permanente o muerte	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Demandas. Tiempos muertos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones y pagos al SGSS. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC patronal.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
3 3	General	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición. Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Cumplir con los decretos, normas y/o resoluciones emitidas por las autoridades competentes.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

2	General	Operacionales	Fallas, demoras o errores en el suministro de los equipos, herramientas, materiales o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato por problemas o fallas en las vías de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban realizar las actividades de obra. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Implementar en el plan operativo actividades de seguimiento para garantizar la entrega de los bienes necesarios para la ejecución del contrato y cumplir con el cronograma establecido. Implementar planes de contingencia para contar con rutas alternativas de acceso y con medios de transporte alternativos. Designar un responsable de coordinar la entrega de los bienes y del personal que va a ejecutar las actividades. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
5	General	Operacionales	Errores u omisiones en la coordinación e integración de los equipos, herramientas, materiales, recurso humano y demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Tiempos muertos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan operativo actividades críticas de coordinación e integración y asignar un responsable de realizar el seguimiento. Cumplir con el cronograma de actividades aprobado por la ESAP.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
6	General	Operacionales	Incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso por parte del contratista en el suministro de equipos, herramientas, materiales, transporte y demás servicios conexos necesarios para la ejecución de los servicios contratados.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para hacer seguimiento a la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato en los plazos pactados en el cronograma. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

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

29	General	General	28	27
Externo	Externo	General	General	General
Clasificación	Clasificación	Externo	Externo	Externo
Sociales o Políticos	De la Naturaleza	Operacionales		
Daños o pérdida de las obras, equipos, herramientas, materiales o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades por alteraciones del orden público como asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga y actos mal intencionados de terceros incluyendo terrorismo y sabotaje.	Daños o pérdida de las obras, equipos, herramientas, materiales o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades por fenómenos de la naturaleza como: terremoto, temblor, anegación, avalancha, deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u otros eventos de la naturaleza.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.		
Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.			
3 - Posible	3 - Posible	2 - Improbable		
4 - Mayor	5 - Catastrófico	3 - Moderado		
7	8	5		
Alto	Extremo	Medio		
Contratista	Contratista	IMCRDZ		
Implementar las medidas de seguridad necesarias para amparar los bienes propios, los de terceros y/o de la ESAP. La ESAP en ningún caso responderá por las pérdidas o daños de los bienes a consecuencia de alteraciones del orden público. Implementar reuniones con las autoridades competentes para realizar seguimiento al orden público en las zonas donde se van a ejecutar las labores. Mantener asegurados.	Tener como ítem de control el seguimiento al estado del clima para implementar el cronograma para la realización de actividades. La obras deberán contar con sistemas de protección adecuados. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega.	Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso de tesorería.		
3 - Posible	3 - Posible	2 - Improbable		
3 - Moderado	4 - Mayor	2 - Menor		
6	7	4		
Alto	Alto	Bajo		
SI	SI	SI		
Contratista	Contratista	Empresa y Contratista		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato		
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato		
Revisión después de ocurrido el suceso	Revisión después de ocurrido el suceso	Informes mensuales		
Una vez se presente el hecho	Una vez se presente el hecho	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance		

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

3 1	General	Operacionales	Hurto y/o hurto calificado de los equipos, herramientas, materiales o demás bienes necesarios para la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad del sector donde se van a desarrollar las labores. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho
3 0	General	Operacionales	Daños o pérdida de las obras, equipos, herramientas, materiales o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades a consecuencia de Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por agua o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de seguro de daños materiales.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho

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

3	3	General	Financieros	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés.	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia para incluirla en el presupuesto. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la ESAP para su revisión y análisis.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Empresa y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
2	2	General	Financieros	Variación en los costos de los equipos, herramientas, materiales o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades en la TRM, si los bienes son importados.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Modificaciones al alcance del contrato.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos, el impacto cambiario y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en el presupuesto. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la ESAP para revisión y análisis.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Empresa y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
3	3	General	Financieros	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés.	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia para incluirla en el presupuesto. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la ESAP para su revisión y análisis.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Empresa y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
2	2	General	Financieros	Variación en los costos de los equipos, herramientas, materiales o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades en la TRM, si los bienes son importados.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Modificaciones al alcance del contrato.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos, el impacto cambiario y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en el presupuesto. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la ESAP para revisión y análisis.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Empresa y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

3	4	3	5
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Economicos	Economicos	Financiero	Financiero
Variación de costos de los equipos, herramientas, materiales o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación.	Variación en los costos de honorarios profesionales, personal técnico especializado y/o mano de obra por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en el lugar de ejecución del contrato	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
4 - Mayor	3 - Moderado	6	6
7	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia para incluirla en el presupuesto. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la ESAP para su revisión y análisis.	Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los costos del personal requerido para ejecutar las labores y establecer la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la ESAP para su revisión y análisis.		
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	2 - Menor	5	5
6	Medio		
Alto	SI		
SI	SI		
Empresa y Contratista	Contratista		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato		
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato		
Seguimiento permanente	Seguimiento permanente		
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.		

3	3	3
General	Específico	Operacionales
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financieros	Financieros	Operacionales
Variación de costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda	Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto.	Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas).
Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y Cronograma de ejecución
3 - Posible	2 - Improbable	3 - Posible
3 - Moderado	4 - Mayor	3 - Moderado
6	6	6
Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en el presupuesto. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, el contratista deberá soportarlo ante la ESAP con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran.	Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Conocimiento de las metodologías para dar cumplimiento de los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ESAP. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes del contratista frente al proceso de radicación y pago de cuentas. Establecer canal de comunicación para consultas de
3 - Posible	2 - Improbable	2 - Improbable
2 - Menor	3 - Moderado	3 - Moderado
5	5	5
Medio	Medio	Medio
Si	Si	Si
Empresa y Contratista	Empresa y Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Plan operativo	Informes mensuales	Informes mensuales
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Mensual

3	3	Operacionales	Errores cometidos por la supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	IMCRDZ	Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ESAP. Capacitación a supervisión en el proceso de revisión de actas y/o cuentas.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	IMCRDZ	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Manual de supervisión e intervención	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
4	0	Operacionales	Daños o pérdidas de los equipos, herramientas, materiales o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos de empleados.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Los empleados asignados para la ejecución del contrato deberán ser idóneos, capacitados y contar con experiencia para realizar las labores de mantenimiento. Establecer en el plan operativo la capacitación del personal asignado al contrato y la validación de referencias personales. Establecer niveles de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia para realizar las labores.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

4 1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de la ESAP entregados al contratista para la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos. Demandas.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Los empleados asignados para la ejecución del contrato deberán ser idóneos, capacitados y contar con experiencia para realizar las labores de mantenimiento. El contratista será responsable de las pérdidas o daños que sufran los bienes de propiedad de la ESAP durante la ejecución de las actividades. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC bienes bajo cuidado, tenencia y control.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
4 2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Ineficiencia en el manejo de los equipos, herramientas o materiales, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para garantizar que los empleados asignados para la ejecución del contrato cuenten con la experiencia, capacitación e idoneidad necesaria. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual incluyendo el amparo de bienes bajo cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
4 3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas de coordinación y programación de recursos requeridos para la ejecución de los mantenimientos por errores u omisiones en las actividades de monitoreo y control.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Tiempos muertos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para hacer seguimiento al cronograma establecido y para coordinar la entrega de los bienes y el personal necesario para ejecutar las labores. Designar un responsable	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

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

[illegible]

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Devoluciones o reemplazo de los materiales y demás bienes suministrados en desarrollo del contrato, que se encuentren defectuosos o no cumplan con los parámetros de calidad, diseño y/o funcionamiento.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los materiales y demás bienes suministrados cumplan con las normas y requerimientos del fabricante y las especificaciones requeridas por la ESAP. Mantener reserva de contingencia para el reemplazo de los bienes defectuosos o dañados dentro del plazo otorgado por la supervisión. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Estabilidad y calidad de las obras.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Acta de entrega y recibo de las obras	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas, errores u omisiones durante la ejecución de las actividades relacionadas en las condiciones técnicas.	Incumplimiento del contrato. Reprogramación de las actividades. Incremento en costos. Demoras en la ejecución del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Establecer en el plan de gestión de calidad actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las actividades relacionadas (suministro e instalación de tuberías, demolición de estructuras, suministro e instalación de concretos, rellenos, morteros, levante de muros, estuco de muros, pintura de muros, cambios de estructura de cubierta y cambios de cubiertas). El personal asignado para realizar las actividades deberá contar con experiencia, idoneidad y estar debidamente	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

4 9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de los equipos, herramientas, materiales, accesorios o demás bienes por accidentes durante su transporte u operaciones de cargue y descargue.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes requeridos para la ejecución del contrato. Contratar una empresa transportadora legalmente constituida y solicitarle las pólizas de Responsabilidad civil transportistas y	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
4 8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdidas por actos de hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad o falsificación o apropiación indebida de los bienes objeto del contrato realizados por el personal involucrado en el contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la cadena de custodia y responsabilidad de los bienes.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
4 7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores o fallas en el proceso de manejo de inventarios de materiales, accesorios y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, derivando en costos por pérdidas en inventario.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan operativo instancias de control de inventarios. Designar un responsable de hacer el seguimiento, control y garantizar la entrega de los bienes en los plazos pactados. Establecer cadena de responsabilidad en la custodia de bienes.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control stock de inventarios	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
												capacitado. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Estabilidad y calidad de las obras.										

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

[illegible]

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Financieros	Operacionales	Operacionales
Errores u omisiones en el cumplimiento y aplicación de las condiciones técnicas, obligaciones técnicas, especificaciones técnicas, condiciones particulares, normas técnicas o cualquier otra relacionada en el contrato.	Insolvencia o quiebra del Contratista.	Incumplimiento del cronograma establecido	Incumplimiento del cronograma establecido
Incumplimiento del contrato. Reprogramación de las actividades. Incremento en costos. Demoras en la ejecución del contrato.	Incumplimiento del objeto	Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades.	Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades.
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado
6	6	6	6
Alto	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Establecer en el plan de gestión de calidad actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas, obligaciones técnicas, especificaciones técnicas, condiciones particulares, normas técnicas o cualquier otra exigida por la ESAP para la ejecución del contrato. Contar con póliza de cumplimiento del contrato.	Hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. La ESAP deberá notificar por escrito a la Compañía que emitió la póliza de cumplimiento del contrato.	Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la ESAP. La ESAP deberá notificar por escrito al Contratista del incumplimiento del cronograma y copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros que emitió la póliza de cumplimiento del contrato.	Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la ESAP. La ESAP deberá notificar por escrito al Contratista del incumplimiento del cronograma y copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros que emitió la póliza de cumplimiento del contrato.
2 - Improbable	2 - Improbable	2 - Improbable	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado
5	5	5	5
Medio	Medio	Medio	Medio
SI	SI	SI	SI
Contratista	Empresa y Contratista	Empresa y Contratista	Empresa y Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha en la que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Plan operativo	Control mensual	Informes mensuales	Informes mensuales
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Mensual	Mensual	Mensual

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

5 7	Ejecución Externo	Operacionales	Daños materiales y/o daños personales a empleados de la ESAP, a bienes de la ESAP o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Demandas.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	El Contratista será responsable de las pérdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de PLO, RC Patronal, RC Contratistas y subcontratistas, RC vehículos propios y no propios, RC Cruzada, RC bienes bajo cuidado, tenencia y control, RC propiedades adyacentes o estructuras existentes incluidas las de propiedad	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho	
5 6	General Interno	Ejecución	Operacionales	Rechazo de la obra cuando no se le hubiese permitido adelantar al supervisor los correspondientes controles y mediciones.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Descuentos por mora o atrasos.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	El supervisor no puede realizar sus funciones de control, mediciones y/o levantamiento de información. La ESAP adelantará los requerimientos y acciones contractuales pertinentes.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Informes de ejecución de actividades	Mensual
5 5	General Externo	Ejecución	Operacionales	Errores, omisiones o suministro de información errónea, inconclusa o incompleta en los informes solicitados por la ESAP, por falta de revisión, verificación o descuido en la ejecución de las actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Repetición de actividades.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar plan de calidad para garantizar que los informes (informes mensuales de avance, informe ejecutivo de gestión, informes extraordinarios, informes técnicos, informes final y demás informes requeridos) cumplan con los formatos y normas exigidas por la ESAP. Contar con póliza de Cumplimiento del Contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mensual y cuando se deben entregar los informes	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

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

[illegible]

60	61	62
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Regulatorios	Operacionales
Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conoce entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato aplicables a la actividad de la ESAP.	Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conoce entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato aplicables a la actividad del contratista.	Uso del anticipo para fines diferentes a los que figuran en el Contrato. Mala o incorrecta inversión del anticipo.
Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Retrasos en la ejecución de las actividades. Incumplimiento del contrato. Reclamación a la aseguradora.
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado	4 - Mayor
6	6	7
Alto	Alto	Alto
IMORDZ	Contratista	Contratista
La ESAP deberá estudiar los cambios en la normatividad que puedan afectar los costos de ejecución del contrato para incluirlos dentro del presupuesto del proceso.	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) teniendo en cuenta los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato, para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva.	Notificar al Contratista de la incorrecta inversión del anticipo y exigirle que proceda a aplicar este dinero en la ejecución en el contrato firmado. Notificar a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento o con el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Contar con póliza de Cumplimiento o del contrato con el amparo de Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
2 - Menor	2 - Menor	3 - Moderado
5	5	6
Medio	Medio	Alto
SI	SI	SI
Empresa y Contratista	Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Estructuración del proceso de contratación	Seguimiento permanente	Mensual
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

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

64	General Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento, omisión o descuido en la apertura de los frentes de obra requeridos para cumplir con las actividades del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los frentes de obra propuestos para la ejecución de las actividades cuenten con el personal, maquinaria, equipo y demás bienes requeridos para la ejecución de las labores. Designar un responsable de verificar su cumplimiento o. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los frentes de obra propuestos para la ejecución de las actividades cuenten con el personal, maquinaria, equipo y demás bienes requeridos para la ejecución de las labores. Designar un responsable de verificar su cumplimiento o. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para contar con un grupo o cuadrilla para atención de emergencias, daños e imprevistos que se presenten por fuera del horario laboral, sábados, domingos o festivos, es decir disponibilidad las 24 horas que implique una atención inmediata y cumplir con el procedimiento dispuesto por la ESAP. Designar un responsable de verificar su cumplimiento o. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan de gestión de riesgos que afecten la ejecución del contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
63	General Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas o errores en la implementación del plan de atención de emergencias, daños e imprevistos que se presenten fuera del horario laboral.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Tiempos muertos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para contar con un grupo o cuadrilla para atención de emergencias, daños e imprevistos que se presenten por fuera del horario laboral, sábados, domingos o festivos, es decir disponibilidad las 24 horas que implique una atención inmediata y cumplir con el procedimiento dispuesto por la ESAP. Designar un responsable de verificar su cumplimiento o. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Procedimiento para atención de emergencias Plan de contingencia para atender urgencias	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.												

 Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá			MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
--	---	---	--

65	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las normas y/o resoluciones exigidas para ejecutar trabajos en alturas	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Contar con un programa de prevención y protección contra caída en alturas, los empleados deberán estar debidamente certificados para realizar trabajos en alturas. Disponer de un coordinador SISO/HSEQ para verificar las actividades. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC Patronal.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control de trabajo en alturas.	Previo al inicio de los trabajos.
66	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas o paros que afecten los servicios de transporte de personal, equipo, materiales y demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Contemplar en el plan de contingencia alternativas para suplir los servicios, verificar rutas alternas de acceso, contar con un listado de proveedores adicionales. Contactar las autoridades competentes para hacer seguimiento al orden público del sector.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan Operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
67	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por la ESAP o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas.	4 - Probable	4 - Mayor	8	Extremo	Contratista	Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y la ESAP, para el control enfermedad es epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan Operativo	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

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

70	Ejecución Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Enfermedades profesionales, Accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos.	4 - Posible	3 - Posible	Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras. Debe exigir el cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanente	1 - Raro	2 - Insignificante	3	Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias. Comités Técnicos, Seguimiento o a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación	Diario
69	Ejecución Externo	Ejecución	Operacionales	Escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra.	Retrasos en la ejecución de actividades.	3 - Posible	2 - Menor	Medio	Contratista	Implementar un sistema de gestión de calidad que incluya un procedimiento de control de adquisiciones	2 - Raro	1 - Insignificante	3	Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Mensual
68	General Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado que puedan afectar las utilidades esperadas del Contratista	Desequilibrio económico del contrato	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Contratista	X Realizar por parte del Proponente proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y considerar su oferta económica con el fin de garantizar el punto de equilibrio contractual	1 - Raro	2 - Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variaciones financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual

7 1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal	Demanda de carácter Laboral.	5 - Posible	4 - Menor	7	Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciones 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud.	2 - Improbable	3 - Insignificante	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
7 2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas de proceso constructivo	Impacto ambientales negativo en el entorno	1 - Raro	2 - Menor	3	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad	1 - Raro	4 - Insignificante	2	Bajo	NO	Empresa y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos-	Semanal, durante el periodo de contratación de los equipos y la supervisión.

