

## 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.

| TABLA DE PROBABILIDAD |       |                                                                       |                                            | TABLA DE IMPACTO |       |                                                                                                  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTOR            | NIVEL | DESCRIPCIÓN                                                           | FRECUENCIA                                 | DESCRIPTOR       | NIVEL | DESCRIPCIÓN                                                                                      |
| Rara vez              | 1     | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.         | No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante   | 1     | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.     |
| Improbable            | 2     | El evento puede ocurrir en algún momento.                             | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.      | Menor            | 2     | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.               |
| Posible               | 3     | El evento podría ocurrir en algún momento.                            | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.      | Moderado         | 3     | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.    |
| Probable              | 4     | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | Al menos 1 vez en el último año.           | Mayor            | 4     | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.       |
| Casi seguro           | 5     | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.   | Más de 1 vez al año.                       | Catastrófico     | 5     | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |

| IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración) |                                                          |            |                |       |          |       |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| PROBABILIDAD                                           | Categoría                                                | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | CATASTROFICO |
|                                                        |                                                          |            | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
|                                                        | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                    | 1          | 2              | 3     | 4        | 5     | 6            |
|                                                        | Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)           | 2          | 3              | 4     | 5        | 6     | 7            |
|                                                        | Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3          | 4              | 5     | 6        | 7     | 8            |
|                                                        | Probable (probablemente va ocurrir)                      | 4          | 5              | 6     | 7        | 8     | 9            |
|                                                        | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)     | 5          | 6              | 7     | 8        | 9     | 10           |

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA      |
|-----------------------|----------------|
| 8 - 9 y 10            | Riesgo externo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2 - 3 y 4             | Riesgo bajo    |

#### RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Nº                                                 |                                | 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              |                                | GENERAL                                                                                                                                                                         | GENERAL                                                                                                                                                                                            | GENERAL                                                                                                                                                                                     | GENERAL                                                                                                                                                                                                     |
| FUENTE                                             |                                | EXTERNO                                                                                                                                                                         | EXTERNO                                                                                                                                                                                            | EXTERNO                                                                                                                                                                                     | INTERNO - EXTERNO                                                                                                                                                                                           |
| ETAPA                                              |                                | PLANEACION SELECCIÓN<br>CONTRATACION EJECUCION                                                                                                                                  | CONTRATACION<br>EJECUCION                                                                                                                                                                          | CONTRATACION EJECUCION                                                                                                                                                                      | CONTRATACION EJECUCION                                                                                                                                                                                      |
| TIPO                                               |                                | SOCIALES O POLITICOS                                                                                                                                                            | SOCIALES O POLITICOS                                                                                                                                                                               | SOCIALES O POLITICOS                                                                                                                                                                        | SOCIALES O POLITICOS                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |                                | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO                                                                                                                                                      | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS, BLOQUEOS, HUELGAS O RESTRICCIONES DE MOVILIDAD QUE DIFICULTEN EL INGRESO DEL PERSONAL, MATERIALES O EQUIPOS AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | EXPEDICIÓN, MODIFICACIÓN O ADOPCIÓN DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, ESPECIALMENTE LLUVIAS INTENSAS PROPIAS DE LA REGIÓN, QUE DIFICULTEN O IMPIDAN TEMPORALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CUBIERTAS, CANALES Y DEMÁS TRABAJOS EXTERIORES. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           |                                | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES                                                                                                                                             | PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                  | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES                                                                                                                                                         | RETRASOS, SUSPENSIÓN TEMPORAL O REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.                                                                                                                                              |
| PROBABILIDAD                                       | VALORACION Y CATEGORIA         | 1<br>RARO                                                                                                                                                                       | 2<br>IMPROBABLE                                                                                                                                                                                    | 3<br>PROBABLE                                                                                                                                                                               | 3<br>PROBABLE                                                                                                                                                                                               |
| IMPACTO                                            | CALIFICACION CUALITATIVA       | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUENCIA DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES                                                                                                                          | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUENCIA DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                              | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUENCIA DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                                              |
|                                                    | CALIFICACION CUANTITATIVA      | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%                                                                                                                          | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%                                                                                                                                 | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%                                                                                                                          | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%                                                                                                                                          |
|                                                    | VALORACION Y CATEGORIA         | 4<br>MAYOR                                                                                                                                                                      | 3<br>MODERADO                                                                                                                                                                                      | 4<br>MAYOR                                                                                                                                                                                  | 4<br>MAYOR                                                                                                                                                                                                  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              |                                | 5                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                           |
| CATEGORIA                                          |                                | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                    | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                       | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                                 |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |                                | 100% AL CONTRATANTE                                                                                                                                                             | 100% AL CONTRATANTE                                                                                                                                                                                | 100% AL CONTRATANTE                                                                                                                                                                         | LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                 |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        |                                | LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, EL GERENTE DE PROYECTO Y EL SUPERVISOR DEBEN MONITOREAR EL REGIMEN POLITICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION                                         | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION                                  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION                                                  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                   | 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | IMPACTO                        | 3                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO          | 4                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | CATEGORIA                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                     | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                        | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                 | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                                 |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                 |                                | SI                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                          |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |                                | COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR                                                                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                     | GERENTE DEL PROYECTO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                              |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     |                                | PLANEACION                                                                                                                                                                      | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                     | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                              | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                              |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   |                                | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                                                                                                      | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN                                                                                                                                              | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN                                                                                                                                       | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN                                                                                                                                                       |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO                                                  | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISOR DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE POSIBLES CONFLICTOS                                            | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO                                                              | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO                                                                              |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|  | PERIODICIDAD<br>¿CUÁNDO? | DIARIOS | MENSUALES | SEMANAL | SEMANAL |
|--|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|--|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|

#### RIESGOS REGULATORIOS

| Nº                                                 |                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              |                                                                          | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FUENTE                                             |                                                                          | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETAPA                                              |                                                                          | PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPO                                               |                                                                          | REGULATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |                                                                          | CAMBIOS EN LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE RESULTEN APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL O A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y QUE PUEDAN INCIDIR EN LAS CONDICIONES INICIALMENTE PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                    |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           |                                                                          | NECESIDAD DE AJUSTAR PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTACIÓN O ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES, PUDIENDO GENERAR RETRASOS O REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CUANDO RESULTE NECESARIO.                                                                                                                                                               |
| PROBABILIDAD                                       | VALORACION Y CATEGORIA                                                   | 4<br>PROBABLEMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IMPACTO                                            | CALIFICACION CUALITATIVA                                                 | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | CALIFICACION CUANTITATIVA                                                | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | VALORACION Y CATEGORIA                                                   | 4<br>MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              |                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CATEGORÍA                                          |                                                                          | RIESGO EXTREMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |                                                                          | 50% AL CONTRATANTE<br>50% AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        |                                                                          | LA ENTIDAD REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LAS NORMAS, DISPOSICIONES Y DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO Y, CUANDO SE PRESENTEN CAMBIOS QUE INCIDAN EN LA CONTRATACIÓN, ADOPTARÁ LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS VIGENTES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | IMPACTO                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | CATEGORÍA                                                                | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                 |                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |                                                                          | LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     |                                                                          | PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   |                                                                          | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL GERENTE DE PROYECTO AL REGIMEN POLITICO | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS                                                                                                                                                     |
|                                                    | DIARIOS                                                                  | DIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### RIESGOS OPERACIONALES:

| Nº                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                     | GENERAL                                                                                                                                                                                                                            | GENERAL                                                                                                                                                                                                                     | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FUENTE                                             | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                     | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                            | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                     | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ETAPA                                              | EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                   | EJECUCION                                                                                                                                                                                                                          | PLANEACION-<br>CONTRACTUAL-EJECUCION-<br>LIQUIDACION                                                                                                                                                                        | EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPO                                               | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                        | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA REQUERIDO PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO SEA ADJUDICADO, PERFECCIONADO O SE ENCUENTRE DISPONIBLE PARA INICIAR SU EJECUCIÓN EN LA OPORTUNIDAD REQUERIDA, COMO CONSECUENCIA DE SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE SU PROCESO DE SELECCIÓN O CONTRATACIÓN, IMPIDIENDO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LA INTERVENTORIA | RETRASO EN EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS O HERRAMIENTAS requeridos para la ejecución de las actividades, debido a dificultades logísticas, disponibilidad de proveedores o condiciones de acceso al lugar de ejecución. | QUE LOS MATERIALES, ELEMENTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD establecidas por la Entidad, generando la necesidad de realizar correcciones, reposiciones o actividades adicionales.. | INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD O INADECUADA COORDINACIÓN DEL PERSONAL, EQUIPOS Y RECURSOS requeridos para ejecutar oportunamente las diferentes actividades y especialidades que comprende el mantenimiento de la edificación. | EJECUCIÓN INADECUADA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ocasionada por deficiencias en la planeación, coordinación, supervisión o metodología de trabajo del contratista, que puedan afectar la funcionalidad, seguridad o calidad de la intervención. |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                | NECESARIA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           |                                | RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y NECESIDAD DE REPROGRAMAR EL CRONOGRAMA CONTRACTUAL, GENERANDO AFECTACIÓN EN LA OPORTUNIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y HACIENDO NECESARIA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Retraso en la ejecución de las actividades, afectando el cumplimiento del cronograma y el plazo contractual establecido.                                                                                     | Necesidad de realizar correcciones, reposiciones o actividades adicionales, generando mayores tiempos de ejecución y posibles sobrecostos.                                                               | Disminución del rendimiento y retraso en la ejecución de las actividades, afectando la adecuada coordinación de los diferentes frentes de trabajo.                                                | Afectación de la calidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura intervenida, pudiendo generar la necesidad de reparaciones o retrabajos.                                              |
| PROBABILIDAD                                       | VALORACION Y CATEGORIA         | 2<br>IMPROBABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2<br>IMPROBABLE                                                                                                                                                                                              | 1<br>RARO                                                                                                                                                                                                | 1<br>RARO                                                                                                                                                                                         | 1<br>RARO                                                                                                                                                                                       |
| IMPACTO                                            | CALIFICACION CUALITATIVA       | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE, PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                             | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCION DEL OBJETO A CONTRATAR                                                                                                | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCION DEL OBJETO A CONTRATAR                                                                                         | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCION DEL OBJETO A CONTRATAR                                                                                       |
|                                                    | CALIFICACION CUANTITATIVA      | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15%                                                                                                                                                     | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%                                                                                                                                                       | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%                                                                                                                                                | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%                                                                                                                                              |
|                                                    | VALORACION Y CATEGORIA         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                               |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              |                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                               |
| CATEGORÍA                                          |                                | RIEGO EXTREMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                                 | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                              | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                       | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                     |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |                                | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                                                             | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                                                         | 100% CONTRATANTE                                                                                                                                                                                  | 100% CONTRATANTE                                                                                                                                                                                |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        |                                | LA ENTIDAD REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN PERMANENTE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, PROCURANDO QUE SU ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SE REALICEN DE MANERA ARTICULADA Y OPORTUNA. SE VERIFICARÁ QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRE PERFECCIONADO Y EN CONDICIONES DE INICIAR SUS ACTIVIDADES ANTES DE AUTORIZAR EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES QUE AFECTEN LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA INTERVENTORIA, LA ENTIDAD ADOPTARÁ LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. | Programar oportunamente el suministro y transporte de materiales, equipos y herramientas, verificando previamente las condiciones de acceso y los tiempos requeridos para su traslado al lugar de ejecución. | Verificar que los materiales, elementos y actividades ejecutadas cumplan las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas, mediante seguimiento y recibo por parte de la supervisión. | Realizar seguimiento a la disponibilidad y permanencia del personal, equipos y recursos requeridos, verificando el cumplimiento de la programación y la adecuada coordinación de las actividades. | Realizar seguimiento permanente a la ejecución de las actividades de mantenimiento, verificando su calidad, correcta terminación y cumplimiento de las condiciones técnicas antes de su recibo. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | IMPACTO                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | CATEGORÍA                      | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                  | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                              | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                       | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                     |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                 |                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                              |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |                                | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                   | GERENTE DE PROYECTO                                                                                                                                                                                      | GERENTE DE PROYECTO                                                                                                                                                                               | GERENTE DE PROYECTO                                                                                                                                                                             |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     |                                | CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                              | CON EL INICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA                                                                                                                                                         | CON LA ELABORACION DEL PLAN DE COMPRAS                                                                                                                                                            | CON LA RESOLUCION DE APERTURA                                                                                                                                                                   |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   |                                | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION                                                                                                                                                                         | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION                                                                                                                                                                     | CON EL ACTA DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                        | CON EL ACTA DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                      |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | INFORMES DE SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORMES DE SUPERVISOR                                                                                                                                                                                       | INFORMES DE SUPERVISOR                                                                                                                                                                                   | INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO                                                                                                                                                                   | INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO                                                                                                                                                                 |
|                                                    | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?          | MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENSUAL                                                                                                                                                                                                      | MENSUAL                                                                                                                                                                                                  | MENSUAL                                                                                                                                                                                           | MENSUAL                                                                                                                                                                                         |

### RIESGOS FINANCIEROS

| Nº     | 1         | 2         | 3         |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| CLASE  | GENERAL   | GENERAL   | GENERAL   |
| FUENTE | EXTERNO   | EXTERNO   | EXTERNO   |
| ETAPA  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| TIPO                                               |                               | R. FINANCIERO                                                                                                                                          | R. FINANCIERO                                                                                                                                                                                          | R. FINANCIEROS                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) |                               | Incremento de los precios de materiales, elementos, equipos o insumos requeridos para la ejecución del mantenimiento durante la vigencia del contrato. | Situaciones de insolvencia o falta de liquidez del contratista que limiten su capacidad para adquirir materiales, disponer de personal, equipos y demás recursos necesarios para ejecutar el contrato. | Circunstancias presupuestales, administrativas o financieras que puedan generar retrasos en el pago de las obligaciones a cargo de la Entidad, de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           |                               | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO                                                                                                                           | INSOSTENIBILIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                         | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO.                                                                                                                                                                                |
| PROBABILIDAD(1-5)                                  |                               | 1                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                            |
| IMPACTO (1-5)                                      |                               | 4                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                            |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              |                               | 5                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                            |
| CATEGORÍA                                          |                               | RIESGO MEDIO                                                                                                                                           | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                           | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                  |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |                               | 100% AL CONTRATISTA                                                                                                                                    | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                                                       | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                                                             |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        |                               | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                                                                  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                         |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                  | 1                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | IMPACTO                       | 4                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO (1-5)   | 5                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | CATEGORÍA                     | RIESGO MEDIO                                                                                                                                           | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                           | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                  |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                  |                               | SI                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                           |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |                               | SUPERVISOR                                                                                                                                             | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                             | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     |                               | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                       | CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                                           | UNA VEZ SE CONOZCA LA SITUACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                          |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   |                               | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN                                                                                                  | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                         | UNA VEZ SE REALICE EL PAGO                                                                                                                                                                                   |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN                                                                              | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN                                                                                                                              | SOLICITUD CUPO PAC Y RECURSOS DISPONIBLES                                                                                                                                                                    |
|                                                    | PERIODICIDAD ¿CUANDO?         | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                                                         | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                         | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                               |

## RIESGOS ECONÓMICOS

| Nº                                                 | 1                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              | GENERAL                                                                               | GENERAL                                                                                                                                                                                                                     | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                | GENERAL                                                                                                                                                                    | GENERAL                                                                                                                                   | GENERAL                                                                                                                                                                       | GENERAL                                                                                                                                                        |
| FUENTE                                             | INTERNO                                                                               | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                     | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                | EXTERNO                                                                                                                                                                    | EXTERNO                                                                                                                                   | EXTERNO                                                                                                                                                                       | EXTERNO                                                                                                                                                        |
| ETAPA                                              | PRECONTRACTUAL                                                                        | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                      | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                  | EJECUCIÓN                                                                                                                                 | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                     | EJECUCIÓN                                                                                                                                                      |
| TIPO                                               | R. ECONOMICO                                                                          | R. ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                | R. ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                           | R. ECONOMICO                                                                                                                                                               | R. ECONOMICO                                                                                                                              | R. ECONOMICO                                                                                                                                                                  | R. ECONOMICO                                                                                                                                                   |
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS          | ARANCELES O IMPUESTOS QUE SE PUEDAN IMPONER POR OTROS PAISES O POR EL ESTADO COLOMBIANO A LOS INSUMOS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE O MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y LO CUAL GENERARIA COSTOS ADICIONALES. | INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DEBIDO A FACTORES EXTERNOS COMO VARIACIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, AUMENTO DE TRANSPORTE, ESCASEZ DE OFERTA, O TENSIONES GEOPOLITICAS. | LOS EFECTOS CONTEMPLADOS POR LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO (DEVALUACION DEL PESO COLOMBIANO) QUE AFECTE EL PRECIO FINAL DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION | LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, Y POR TANTO GENERE GASTOS EXTRAS. | TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES DE COLOMBIA QUE PUEDAN IMPACTAR EL COSTO DE LOS BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | LOS EFECTOS DESFAVORABLES GENERADOS POR EL CLIMA O LAS CONDICIONES AMBIENTALES QUE PUEDAN GENERAR CIERRES VIALES Y POR LO TANTO, GENERANDO COSTOS ADICIONALES. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           | QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE LOS COSTOS        | NO GARANTIZAR LA CALIDAD Y/O POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                            | QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE LOS COSTOS                                                                                                                                                         | QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS BIENES                                                                                  | QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL INCREMENTO DE LOS COSTOS                                                            | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO.                                                                                                                                                 | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO.                                                                                                                                  |
| PROBABILIDAD(1-5)                                  | 1                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                              |
| IMPACTO (1-5)                                      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                              |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              | 4                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                              |
| CATEGORIA                                          | RIESGO BAJO                                                                           | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                                                 | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                                                           | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                | RIESGO ALTO                                                                                                                               | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                   | RIESGO ALTO                                                                                                                                                    |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             | 100% AL CONTRATISTA                                                                   | 100% AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                         | 100% AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                    | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                           | 100% CONTRATISTA                                                                                                                          | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                                              | 100% CONTRATISTA                                                                                                                                               |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                                                                                       | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                                                                                                  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                                      | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                     | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                                         | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO                                                                          |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD (1-5)                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                              |
|                                                    | IMPACTO (1-5)                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                              |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                              |
|                                                    | CATEGORIA                                                                             | RIESGO BAJA                                                                                                                                                                                                                 | RIESGO BAJA                                                                                                                                                                                                                            | RIESGO BAJA                                                                                                                                                                | RIESGO MEDIO                                                                                                                              | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                   | RIESGO ALTO                                                                                                                                                    |
| AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?                  | SI                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                             |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | SUPERVISOR                                                                            | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                  | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                             | SUPERVISOR                                                                                                                                                                 | SUPERVISOR                                                                                                                                | SUPERVISOR                                                                                                                                                                    | SUPERVISOR                                                                                                                                                     |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                      | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                            | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                       | CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR                                                                                                     | CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR                                                                    | CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR                                                                                                        | CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN, UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA,                                                                  |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|                                                  |                                                       |                                                                                        |                                                                                        | PARTE DEL<br>CONTRATISTA,                                                              | PARTE DEL<br>CONTRATISTA,                                                              | PARTE DEL<br>CONTRATISTA,                                                              |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN                                  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN                                  | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN                     | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN                     | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN                     | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN                     |
| MONITOREO Y REVISIÓN                             | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                        | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|                                                  | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                                 | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                         | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                         | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                         | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                         | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                         | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                         |

### RIESGOS TÉCNICOS

| Nº                                                 | 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              | GENERAL                                                                                                                                          | GENERAL                                                                                                                                                 | GENERAL                                                                                                                                   |
| FUENTE                                             | INTERNO                                                                                                                                          | INTERNO                                                                                                                                                 | INTERNO                                                                                                                                   |
| ETAPA                                              | EJECUCIÓN                                                                                                                                        | EJECUCIÓN                                                                                                                                               | EJECUCIÓN                                                                                                                                 |
| TIPO                                               | TÉCNICO                                                                                                                                          | TÉCNICO                                                                                                                                                 | TÉCNICO                                                                                                                                   |
| DESCRIPCIÓN                                        | LA MANIPULACIÓN INADECUADA DE LAS HERRAMIENTAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS, OCASIONANDO DAÑOS EN LAS INSTALACIONES INTERVENIDAS | LA NO PREVISIÓN DE ALGUN DEFECTO DE LOS SERVICIOS (MANO DE OBRA) REALIZADOS POR EL PERSONAL DURANTE EL RECIBO DE LOS MANTENIMIENTOS E INSPECCIÓN VISUAL | QUE LA MANO DE OBRA O LOS BIENES UTILIZADOS NO SEAN DE BUENA CALIDAD IMPIDIENDO LA NORMAL FUNCIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES INTERVENIDAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA                                                           | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA                                                                  | CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO                                                                                                         |
| PROBABILIDAD                                       | 2                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                         |
| IMPACTO                                            | 4                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                         |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              | 4                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                         |
| CATEGORÍA                                          | RIESGO ALTO                                                                                                                                      | RIESGO MEDIO                                                                                                                                            | RIESGO ALTO                                                                                                                               |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             | CONTRATISTA                                                                                                                                      | CONTRATISTA                                                                                                                                             | CONTRATISTA                                                                                                                               |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                                   | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                                          | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                            |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                         |
|                                                    | IMPACTO                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                         |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                         |
|                                                    | CATEGORÍA                                                                                                                                        | RIESGO BAJO                                                                                                                                             | RIESGO BAJO                                                                                                                               |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                 | SI                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                                        |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                   |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE                                                                                                                           | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE                                                                                                                                  | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE                                                                                                                    |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                       | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                         |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                                                   | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN                                                                                                        | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN                                                                                          |
|                                                    | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?                                                                                                                            | MENSUAL                                                                                                                                                 | MENSUAL                                                                                                                                   |

### RIESGOS JURIDICOS

| Nº                                                 | 1                             | 2                                                      | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                              | 6                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              | ESPECIFICO                    | ESPECIFICO                                             | GENERAL                                                                                                                                                  | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                               | ESPECIFICO                     | ESPECIFICO                                                                                       |
| FUENTE                                             | INTERNO                       | INTERNA                                                | EXTERNO                                                                                                                                                  | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                               | INTERNO                        | INTERNO                                                                                          |
| ETAPA                                              | PLANEACIÓN-EJECUCIÓN          | EJECUCIÓN                                              | PLANEACIÓN-EJECUCIÓN                                                                                                                                     | EJECUCIÓN-LIQUIDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | EJECUCIÓN                      | EJECUCIÓN-LIQUIDACIÓN                                                                            |
| TIPO                                               | OPERACIONAL                   | OPERACIONAL                                            | REGULATORIOS                                                                                                                                             | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                           | OPERACIONAL                    | OPERACIONAL                                                                                      |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS | INHABILIDAD SOBREVINIENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EFFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES EXPEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO | OCURRENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO DE CARÁCTER REGULAR ENTRE DOS O MÁS NACIONES DIFERENTES A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, QUE PUEDA CAUSAR DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL O LA FLUCTUACIÓN | LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | LA NO PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO DE SU CONTRATACIÓN O SU PRESENTACIÓN ES TARDÍA |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|                                                    |                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | DEL PRECIO DEL DÓLAR CAPAZ DE AFECTAR EL DESARROLLO DE ESTE.                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           |                                | SUSPENSIÓN O REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O EVENTOS / DISMINUCIÓN DE LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES                                     | SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO                                                                                                  | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES                                                                                                              | NO EJECUCION DEL CONTRATO- INCUMPLIMIENTO O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO                                                                              | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INPUTABLE AL CONTRATISTA | RETRASO EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NO SATISFACCIÓN OPORTUNA DE LA NECESIDAD                                                    |
| PROBABILIDAD                                       | VALORACION Y CATEGORIA         | 4 POSIBLE                                                                                                                                        | 1 RARO                                                                                                                                           | 1 RARO                                                                                                                                           | 2 RARA VEZ                                                                                                                                       | 1 RARO                                               | 2 RARA VEZ                                                                                                                                       |
| CATEGORÍA                                          |                                | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                          | RIESGO BAJO                                                                                                                                      |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |                                | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                      | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                     | ORDENADOR DEL GASTO/COMITÉ EVALUADOR                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                     |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        |                                | DURANTE LA EJECUCIÓN                                                                                                                             | DURANTE LA EJECUCIÓN                                                                                                                             | MENSUAL / COMO INDIQUE CRONOGRAMA                                                                                                                | DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.                                                                                             | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO ESTATAL                  | DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.                                                                                             |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                   | 1                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                | 1                                                    | 1                                                                                                                                                |
|                                                    | IMPACTO                        | 3                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                | 5                                                    | 5                                                                                                                                                |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO          | 4                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                | 6                                                    | 6                                                                                                                                                |
|                                                    | CATEGORÍA                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                          | RIESGO BAJO                                                                                                                                      |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                 |                                | SI                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                               | SI                                                   | SI                                                                                                                                               |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |                                | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                     | COMITÉ EVALUADOR/ ORDENADOR DEL GASTO                | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ORDENADOR DEL GASTO                                                                                                      |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     |                                | EN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINE LA AFECTACION                                                                                                    | EN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINE LA AFECTACION                                                                                                    | CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO- EJECUCION                                                                                                       | CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO                     | DESDE EL MOMENTO EN QUE LO MANIFIESTE EL CONTRATISTA | CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO- EJECUCION                                                                                                       |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   |                                | INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION | INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION | INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION | INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION | INVITACIÓN PUBLICA, SUSCRIPCION DEL CONTRATO         | INVITACIÓN PUBLICA DURANTE LA EJECUCIONDEL CONTRATO CON LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | INFORMES DE SUPERVISION                                                                                                                          | INFORMES DE SUPERVISION                                                                                                                          | INFORMES DE SUPERVISION                                                                                                                          | INFORMES DE SUPERVISION                                                                                                                          | ACEPTACION DE OFERTA/CONTRATO                        | INFORMES DE SUPERVISION                                                                                                                          |
|                                                    | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?          | MENSUAL                                                                                                                                          | MENSUAL                                                                                                                                          | MENSUAL                                                                                                                                          | MENSUAL                                                                                                                                          | COMO INDIQUE CRONOGRAMA                              | MENSUAL                                                                                                                                          |

#### RIESGOS TECNOLÓGICOS:

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. Clasificado a través del documento CONPES 3714 de 2011 (NO APLICA)

#### RIESGOS AMBIENTALES:

| Nº                                       | 1                                                             | 2                                                        | 3                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                    | GENERAL                                                       | GENERAL                                                  | GENERAL                                                                           |
| FUENTE                                   | EXTERNO                                                       | EXTERNO                                                  | EXTERNO                                                                           |
| ETAPA                                    | EJECUCIÓN                                                     | EJECUCIÓN                                                | EJECUCIÓN                                                                         |
| TIPO                                     | AMBIENTAL                                                     | AMBIENTAL Y SANCIONATORIO                                | AMBIENTAL Y SANCIONATORIO                                                         |
| DESCRIPCIÓN                              | INADECUADO MANEJO DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES. | DISPOSICIÓN INCORRECTA O ABANDONO DE RESIDUOS PELIGROSOS | DISPOSICIÓN INCORRECTA O ABANDONO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y                                     | CONTAMINACIÓN DE SUELO,                                  | CONTAMINACIÓN DE SUELO, CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN                              |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|                                                    |                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                | FUENTES HIDRICAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRANEAS, LO CUAL CONLLEVA SANCIONES AMBIENTALES.                                   | CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA, IGUALMENTE PUEDE AFECTAR LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE TIENEN CONTACTO CON LOS MISMOS. ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. | DE FLORA Y FAUNA. ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. |
| PROBABILIDAD                                       |                                | 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                   |
| IMPACTO                                            |                                | 2                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                   |
| VALORACIÓN DEL RIESGO                              |                                | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                   |
| CATEGORÍA                                          |                                | RIESGO BAJO                                                                                                                | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                         |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                             |                                | CONTRATISTA E SUPERVISOR                                                                                                   | CONTRATISTA E SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATISTA E SUPERVISOR                                                                                                                                                            |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        |                                | IMPLEMETAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERAN EN CADA ACTIVIDAD. | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                                                                      |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                   | 2                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | IMPACTO                        | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | VALORACIÓN DEL RIESGO          | 2                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | CATEGORÍA                      | RIESGO BAJO                                                                                                                | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                         |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                 |                                | NO                                                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |                                | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                    | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                             |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO     |                                | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE                                                                                                     | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE                                                                                                                                                              |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO   |                                | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                          | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                   |
| MONITOREO Y REVISIÓN                               | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                               | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                           | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                        |
|                                                    | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?          | MENSUAL                                                                                                                    | MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENSUAL                                                                                                                                                                             |