

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

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

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

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

Matriz de Riesgos

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

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							
1	GENERAL	Interno	Selección	Operacional	QUE NO SE PRESENTEN PROPONENTES O QUE SE DECLARE DESIERTA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS	Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Gobernación	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por parte de la secretaria de salud	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de salud	Desde el inicio del proceso contractual	Adjudicación del Contrato	Revisión constante de los correos electrónicos y plataforma SECOP II asignados para recibir observaciones a los pliegos	Diaria	
2	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista Adjudicado	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo y/o exigencia de poliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de salud	A partir del Acto de Adjudicación	Suscripción del Contrato	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario	
3	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Gobernación	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de salud	A partir del Acto de Adjudicación	Expedición del Registro Presupuestal	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario	

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

8	7	6	5	4
ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
Externa	Externa	Interno	Externa	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Social	Operacional	Regulatorio	Operacional
DEMORA O NO PAGO DE LOS SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	ESCACES DE MATERIA PRIMA	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	PRESENTACIÓN TARDÍA DE GARANTÍAS
Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del contrato	Suspensión del contrato	Sustitución de materia prima por otros productos	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	Desequilibrio Económico y Retraso en el inicio de la
4	3	2	2	3
4	3	2	2	4
8	6	4	4	7
Riesgo extremo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto
Contratista	Gobernación	Contratista	Gobernación y Contratista	Contratista
Revisión mensual por parte de la supervisión de los pagos de nómina del Operador y/o exigencia de garantía única de cumplimiento - amparo de pago de salarios y	Requerimiento a la fuerza pública	El contratista debe realizar provisión de materia prima	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificadorio al contrato.	Requerimientos al contratista para que presente las garantías. Haciendo efectiva la póliza de seriedad de la oferta.
1	1	2	2	1
1	1	1	2	1
2	2	3	4	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	O N	O N	Si
Supervisor, Contratista	Gobernación	Gobernación contratista	Gobernación contratista	Secretaría de salud
Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	A partir del Acto de Adjudicación	Suscripción del Contrato.
Hasta la Liquidación del Contrato	Inmediato	Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Aprobación de la Póliza
Con la revisión de las planillas de nómina y revisión de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Revisión de materia prima disponible (Supervisor-Contratista) y de aplicación de un plan de contingencia.	Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones
Mensual	Cuando se requiera.	Al iniciar la ejecución y luego semanalmente	Cuando se requiera.	Diario

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

9	10	11
General	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
VARIACIÓN DE PRECIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS PRECIOS OFRECIDOS EN LA PROPUESTA Y ADJUDICADOS SEAN INFLUENCIADOS CON ALZAS PREVISIBLES.	VARIACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS: SON LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS QUE INCREMENTEN O DISMINUYAN LAS CANTIDADES PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO AUTORIZADAS, POR MATERIALES Y/O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, Y/O POR DEFICIENTE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Afectación al equilibrio económico del contrato	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.
2	4	2
2	3	2
4	7	4
Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Gobernación y Contratista	Contratista	Contratista
prestaciones sociales Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento o histórico de precios, durante la etapa precontractual.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.
1	3	1
1	2	1
2	5	2
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo
SI	SI	SI
Supervisor, Contratista	Supervisor, Contratista	Supervisor, Contratista
Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato
Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato
Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.
Mensual	Mensual	diario

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

12	13
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
REQUERIMIENTO DE MAYOR TIEMPO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EFECTOS DE LA EXISTENCIA DE DIFICULTADES TÉCNICAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS; EL CONTRATISTA DEBE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS VALORES PRESENTADOS EN SU OFERTA, Y LA SECRETARIA DE SALUD AJUSTARÁ LAS CONDICIONES DEL PLAZO.	MODIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE UBICACIÓN EN LAS FUENTES DE MATERIALES Y/O LUGARES DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES, PRESENTADOS Y/O PROPUESTOS Y/O PROYECTADOS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. HACE REFERENCIA AL RIESGO TÉCNICO, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y/O SOCIAL, EN CUANTO A CALIDAD Y CANTIDAD DEL MATERIAL, EXPLOTACIÓN Y SU DISTANCIA DE
Retraso en el plazo de ejecución del contrato.	Impacto económico al Contratista
3	3
3	2
6	5
Riesgo alto	Riesgo medio
Contratista	Contratista
Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de
2	2
2	2
4	4
Riesgo medio	Riesgo bajo
SI	SI
Contratista y supervisor	Contratista y supervisor
Inicio de la Ejecución del Contrato	Inicio de la Ejecución del Contrato
Hasta la Terminación del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato
Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, disposición de materiales sobrantes en los sitios autorizados, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría.
mensual	mensual

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

					ACARREO PARA LAS FUENTES DE MATERIALES Y/O PARA LOS LUGARES DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES. LE CORRESPONDE AL INTERESADO O PROPONENTE VERIFICAR EN LA REGIÓN DEL PROYECTO LAS FUENTES DE MATERIALES Y LUGARES DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A EMPLEAR, PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA ACORDE CON LAS OBRAS A EJECUTAR.							disposición de sobrantes.										
14	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA NO DISPONGA O SUMINISTRE A SUS COLABORADORES Y DEMAS, LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP Y LOS DE RIESGO BIOLÓGICO.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	3	4	7	riesgo alto	contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	riesgo medio	Si	contratista / supervision	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	diario

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

15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	DAÑOS CAUSADOS A/O TERCEROS, DETERIORO, EN OBRAS EJECUTADAS Y AÚN NO RECIBIDAS.	1. Incremento en costos para el contratista y demora en la entrega de las obras. 2. Posibles procesos judiciales que resulte vinculado el	3	3	6	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	1. Exigir al contratista el mantenimiento y vigilancia de las obras terminadas mas no recibidas por la Administración Municipal. 2. Solicitud de la garantía y amparo de cobertura del riesgo de responsabilidad civil y extracontractual	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde la estructuración del estudio previo y minuta	Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato	Verificar vigilancia y mantenimiento de las actividades terminadas	DIARIO
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MANEJO SOCIO-AMBIENTAL DE LAS OBRAS. Daños al agua, al aire, al suelo o a la flora por un mal manejo de residuos o maquinaria	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido,	3	2	5	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Implantar un plan de contingencia que permita mitigar las posibles afectaciones	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista-Supervisor	Desde el inicio de la ejecución de las actividades	Hasta la suscripción del acta de recibo del contrato	Seguimiento al cumplimiento del plan de contingencia	DIARIO
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	FUERZA MAYOR ASEGURABLE. SON LAS RELACIONADAS CON LOS IMPACTOS ADVERSOS DEBIDO A LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES, QUE AFECTEN LOS BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA, PERSONAL, INSUMOS, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	riesgo bajo	contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a	2	1	3	riesgo bajo	SI	contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia

[illegible]

Neidy Esperanza Oróstegui Benítez
Secretaria General