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

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

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de selecciona r aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitante s o se encuentre n incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Baja	3	Municipio de Gachancipá	Revisión documentos proceso precontractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	2	2	NO	Municipio de Gachancipá	Etapa de Contratación	Revisión de documentos	Mensual

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

4	3	2
Especifico	General	Específico
Externo	Externo	Externo
Precontractual	Precontractual	Precontractual
Operacional	Económico	Regulatorio
Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo de oferta artificialmente bajas	Riesgo de colusión
Retrasos en la ejecución del contrato	Baja calidad de los bienes o servicios suministrados por el contratista, que pueden generar mayores costos para el Municipio	Inadecuada selección del contratista
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probable mente va a ocurrir)
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual
Alta	Media	Alta
6	5	9
Proponente	Proponente	Proponente
Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones	Establecer presupuesto acorde con los precios del mercado	Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
4	3	2
4	3	2
NO	SI	NO
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Contratación	Etapa de contratación	Contratación
Revisión de documentos	Revisión precios de mercado	Revisión de documentos
Mensual	Mensual	Mensual

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

7	6	5
General	General	Específico
Interno	Interno	Externo
Contractual	Contractual	Contractual
Regulatorio	Económico	Operacional
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Riesgo de que no se presenta las garantías requeridas en los Documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
Acciones legales, que puede manifestarse en el aumentos en los costos del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (probablemente va ocurrir)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Baja	Media	Alta
3	3	9
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**	**Proponente**
Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista	**Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso pre contractual**	**Establecer garantías objetivas que mitiguen los riesgos mas importantes en la ejecución del contrato**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas**	**Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual**
2	**3**	**3**
2	**3**	**3**
SI	**SI**	**NO**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**	**Municipio de Gachancipá**
Contratación	**Contratación**	**Contratación**
Revisión de documentos	**Seguimiento de documentos del proceso**	**Revisión de documentos**
Mensual	**Mensual**	**Mensual**

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

8	
General	
Externo	
Contractual	
Regulatorio	
Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	
Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipio y el Contratista	
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	
Media	
5	
Municipio de Gachancipá	
Actualización constante y revisión de cambio en la normatividad	
Probable (probablemente va ocurrir)	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	
6	
6	
SI	
Municipio de Gachancipá	
Etapa de ejecución	
Actualización normatividad	
Mensual	

9	
General	
Interno	
Contractual	
Regulatorio	
Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional	
Retrasos en la ejecución del contrato	
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	
Baja	
3	
Municipio de Gachancipá	
Revisión de documentos de coordinación interinstitucional	
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	
4	
4	
SI	
Municipio de Gachancipá	
Etapa ejecución	
Revisión de documentos	
Mensual	

13	12	11	10
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Social o político	Operacional	Operacional
Riesgo por condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades propias del proyecto	Riesgo por daños a terceros	Daños o perdidas de bienes de propiedad o a cargo del CONTRATISTA en desarrollo del proyecto	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato	Acciones legales que pueden manifestarse en el momento en los costos del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	Acciones legales, además de retrasos en la ejecución del contrato con posibles incrementos en los costos del mismo, generando pedidas para el Municipio y el CONTRATISTA
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futura)	Probable (Probablemente va ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecución la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	El impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Media	Alta	Baja	Media
5	9	3	5
Compartido	**Contratista**	**Compartido**	**Contratista**
Realzar una programación adecuada de las actividades proviniendo posibles cambios climáticos	**Implementar garantías en el contrato de responsabilidad civil extracontractual**	**Asegurar los bienes**	**Revisión actualización y seguimiento a los programas de seguridad industrial y salud ocupacional**
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
2	**4**	**2**	**2**
2	**4**	**2**	**2**
SI	**SI**	**SI**	**SI**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**	**Municipio de Gachancipá**	**Municipio de Gachancipá**
Etapa de ejecución	**Etapa de Ejecución**	**Finalización del Contrato**	**Finalización del contrato**
Seguimiento a la programación	**Revisión de documentos**	**Revisión de documentos**	**Actualización y seguimiento SYSO**
Semanal	**Mensual**	**Mensual**	**Semanal**

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

16	15	14
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Operacional
Riesgo ocasionado por el cambio de contratista para terminar las obras	Riesgo ocasionado por modificaciones de las especificaciones técnicas	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en las actividades del contrato no autorizadas, por procedimientos inadecuados imputables al CONTRATISTA
N/A	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato
Probable (Probablemente va a ocurrir)	Probables (Probablemente va ocurrir)	Probable (Probablemente va ocurrir)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
Media	Media	Media
6	6	6
Compartido	Contratista	Contratista
Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios y pliego de condiciones	Seguimiento a la condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
2	2	2
2	2	2
SI	SI	SI
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de Ejecución
Revision de documentos	Revisión de documentos	Revisión de documentos
Mensual	Mensual	Mensual

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

17	18
General	General
Interno	Interno
Etapa Precontractual	Etapa Precontractual
Operacional	Operacional
Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de los servicios objeto de la presente selección	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista
Retrasos en la ejecución del contrato que manifiesta en la necesidad de suspensiones o prorrogas con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipio y el Contratista	Acciones legales procedimientos no autorizados e inadecuados que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato
Probable (Probablemente va ocurrir)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Los sobre costos no representa más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Media	Alta
6	6
Compartido	Contratista
Programación adecuada de actividades y por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual	Seguimiento a las condiciones de seguridad social y parafiscales establecidas en el contrato
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
2	2
2	2
SI	SI
Contratista	Contratista
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Seguimiento a la programación	Seguimiento a la programación
Semanal	Quincenal

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

21	20	19
Especifico	General	General
Externo	Externo	Interno
Contractual	Contractual	Etapa Precontractual
Operacional	Operacional	Operacional
Riesgo de generar impacto medio ambientales negativos dentro de la ejecución del proyecto	Inflación	Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato
Multas, sanciones, suspensión de la ejecución del proyecto	Aumento de costos de materiales transporte y mano de obra	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas con posibles incrementos en los costos del mismo generando o pérdidas para el Municipio y el Contratista
Probable (Probablemente va ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va ocurrir)
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Alta	Media	Media
6	4	6
Contratista	Contratista	Compartido
Correctivos de la falta mitigación de los impactos, seguimiento del cumplimiento de la normatividad	Seguimiento a las condiciones del contrato estudios previos y pliego de condiciones	Programación adecuada de actividades y por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
3	2	2
3	2	2
NO	NO	SI
Contratista	Contratista	Contratista
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Seguimiento al PMA	Seguimiento al índice	Seguimiento a la programación
Diario	Mensual	Semanal

26	24	23	22
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno	Externo
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Costos derivados de la disposición de material, sobrantes y equipos en obra	Reprocesos de actividades ejecutadas en virtud del contrato que no se ejecuten de acuerdo a especiaciones	Falta de calidad de las obras y actividades de objeto del contrato	Insolvencia del contratista
Se incrementan los costos	No se aprueba la calidad de ítems o actividades ejecutadas que no cumplan con las especificaciones	No aprobación de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega	Atrasos de las actividades suspensión de la obra
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Perturba los costos estimados por el contratista	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitado la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitado la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual
Medi	Media	Media	Alta
5	5	5	6
Contratista	**Contratista**	**Contratista**	**Compartida**
Es responsabilidad del contratista a conocer las condiciones de localización geográficas de las zona	**Aprobación por parte de la interventoría de las actividades e ítems que requieren ser reparados, demolidos, reconstruidos hasta que cumpla especificaciones**	**Revisión constante de los entregables, aplicar normatividad objetiva**	**Programación adecuada de actividades y por consiguiente de flujo de caja**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente**
Puede generar un impacto sobre el valor del contrato del 5% y el 15%	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
2	**2**	**2**	**4**
2	**2**	**2**	**4**
NO	**NO**	**NO**	**NO**
Contratista	**Contratista**	**Contratista**	**Contratista**
Etapa Contractual	**Etapa contractual**	**Etapa pos contractual**	**Etapa contractual**
Seguimiento a casusas de suspensiones	**Seguimiento a casusas que puedan**	**Ensayos de laboratorio, pruebas de control**	**Control y seguimiento al flujo de caja**
Semanal	**Semanal**	**Semanal**	**Semanal**

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

28	27
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad	Vigilancia de las obras ya ejecutadas
Se incrementan los costos administrativos de la interventoría	Se incrementan los costos e incrementa tiempo de ejecución
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio	Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio
Media	Media
5	5
Proponente	Compartido
Es importante que el interventor requiera al contratista presentar plan de contingencia ante cualquier eventualidad que genere retraso en alguna o más actividades de las actividades críticas del proyecto, pero así recuperar el tiempo adicionalmente se debe informar a la entidad oportunamente	Es importante que el Municipio adelante el acompañamiento con los propietarios
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual
2	2
2	2
NO	NO
Proponente	Contratista
Etapa contractual	Etapa contractual
Seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Seguimiento a causas que pueden generar
Semanal	Semanal

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS