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

MATRIZ 3 - RIESGOS

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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia 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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, Unidades, cantidades de obra, especificaciones,	soprecostos en la ejecución	1	4	5	Alto	Contratante	Hacer las revisiones de precios unitarios, obras, AIU, y/o presupuesto	1	3	4	Bajo	Si	Encargado de la parte financera y presupuesto y por supervisor	Inicio Proceso Licitatorio	Ejecución	Revisar contínuamente la ejecución de la obra y consultar los precios del mercado	Durante la ejecución

					descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	problemas de la interpretación técnica y legal que cambién el sentido de la ejecución de la obra	1	4	5	Alto	contratante	Aplicar el procedimiento vigente de revisión de precios y reformulación del proyecto	1	3	4	Bajo	No	Encargado de estructurar los PDC y supervisor	Inicio Proceso Licitatorio	Ejecución	Revisar contínuamente la ejecución de la obra y consultar los precios del mercado	Durante la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demoras en la consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades involucradas directamente en el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	3	4	7	Alto	Proponente/contratista	Requeriir al contratista el cumplimiento de las obligaciones y/o hacer efectivas las pólizas	2	3	5	Medio	Si	Ordenador Gasto/supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Con el inicio de la ejecución o la declaratoria de incumplimiento	Revisar la existencia de los permisos, licencias y /o aprobaciones según los procedimientos	Cuando se requiera el trámite

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

3	General	Interno	Selección	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Medio	Proponente/contratista	Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Inicio Proceso Licitatorio	Plazo para subsanar	Subsanar los errores en la propuesta	Dentro del plazo para subsanar
						Propuestas rechazadas	1	5	6	Alto	Proponente/contratista		1	5	6	alto	Si	Proponente	Inicio Proceso Licitatorio	Antes de adjudicación	*Revisar la propuesta. *Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos.	Antes de adjudicar
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoria	Atraso en el inicio del proyecto	2	3	5	Medio	Contratante	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Inicio Proceso Licitatorio	Cierre de la Selección Abreviada	Realizar seguimiento al proceso de contratación de la interventoria	Cuando se requiera el trámite

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

											interventoria.									
5	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Demoras en la tramitación por corrección	2	3	5	Medio	Proponente/contratista	Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la interventoria cómo de la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	°Revisar los capitulos técnicos del PDC y manual de pago.°Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Cuando se requiera el trámite
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres	*No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas.	2	4	6	Alto	Proponente/contratista	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los	1	3	4	Bajo	Si	Interventor/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual

											proveedores										
7	General	Interno	Ejecución	Económico	pago inoportuno por parte del contratista, de servicios y a subcontratos.	Demanda, paralisis de la interventoría	2	4	6	Alto	Proponente/contratista	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	1	3	4	Bajo	Si	Interventor/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas.	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de procesos no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de	2	4	6	Alto	Proponente/contratista	Preveer y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportuna mente la	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Cuando se requiera el trámite

						ejecutar la actividad					documentación.										
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Diseños deficientes y/o incompletos entregados por la entidad al constructor	*Sobre costos por rediseños *Cambios por el cronograma de la obra	1	4	5	Medio	contratante	Aplicar el procedimiento vigente para reajuste de precios o reformulación del proyecto	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución de las obras	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto	1	4	5	Medio	Proponente/contratista	revisión por parte de la interventoria y aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Semanal

12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra	Demoras en el cronograma de la obra *Sobre costos en el item de equipos	3	2	5	Medio	Proponente/contratista	Revisión por parte de la interventoria de los equipos y el plan de mantenimiento.	1	2	3	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión del cronograma de mantenimiento de la maquinaria y equipos.	Quincenal
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escases o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Sobrecostos en los materiales y atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	1	4	5	Medio	Contratista	Requerir al contratista para que mantenga las catidades requeridas en la obra, disponibles para la misma	1	2	4	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoria el contratista asumirá hasta el 0.5% del PD (aumento o disminción) sobre el valor total del acta	Semanal

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

																			parcial de pago.	
											1	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.	
14	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de la obra	1	5	6	Medio	Contratista	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto	1	4	5	Medio	Si	Ordenador del gasto/ Interventor	Acta de inicio	Acta de Terminación	Hacer seguimiento a los plazos establecidos en los comites de obra.	Semanal
15	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente dentro de los	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reform	1	4	5	Medio	Proponente/contratista	Revisión por parte de interventoria del cumplimiento del plan de	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Hacer seguimiento y visitas de la implementación del plan de manejo Ambiental los plazos	Mensual

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

					permisos otorgados	as, atraso en el cronograma de la obra.					manejo Ambiental								establecidos en los comites de obra.	
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso cosntructivo.	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra.	1	4	5	Medio	Proponente/contratista	Revisión por parte de interventoria de los procesos constructivos y su adecuada ejecución.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento a los procesos constructivos.	Diario
17	Especifico	Externo	Ejecución	social!político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra	3	1	4	Bajo	Proponente/contratista	Comites sociales de seguimiento, reuniones extraordinarias con la comunidad. Recorridos	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimientos en los comités de obra	Semanal

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

											conjuntos contratistas e interventoria y la entidad.										
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas financieros legales o abandono del contratista	Abandono del contrato *Sobre costos de la obra	1	4	5	Medio	Contratista	revisar los procesos de selección de los contratistas aplicar pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Inicio Proceso Licitatorio	Cierre de la Selección Abreviada	Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas	Cuando se requiera el proceso
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones	Aumento del valor del contrato	1	4	5	Medio	contratista	Que el contratista contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Actualizar valor del contrato al momento del cambio de reforma de ley	Cuando se requiera el proceso
20	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por opocisión de las comunidades o acciones populares	Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio	contratante	Socialización previo del proyecto con la	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad	Mensual

											comunidad									
21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades inicialmente pactadas	Reajustes legales a las condiciones legales del contrato y ténicas del proyecto	3	4	7	Alto	contratante	Adelantar el procedimeinto legal y el establecido en el manual de contratación , que corresponda	2	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/interventor	Inicio	terminación	Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas	Cuando se requiera el trámite
22	General	Externo	Ejecución	Financiero	Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para el valor del anticipo	Disminución del valor total del anticipo por rendimientos negativos	2	1	3	Bajo	contratista	Asumir la pérdida generada	2	1	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Constitución de encargo fiduciario	Finalización de la amortización del valor total del anticipo	Seguimiento a los rendimientos generados por la fuducia	Quincenal

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