

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	Elepa	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad temporal de acceso a los predios rurales por lluvias normales, deterioro de vías o restricciones de movilidad.	Retrasos en transporte de materiales, equipos y personal; afectación del cronograma y mayores costos logísticos.	4	4	16	Alto	Contratista	Programar despachos y frentes según accesibilidad; prever transporte adecuado; proteger materiales y mantener rutas alternas dentro de lo razonablemente disponible.	3	3	9	Medio	Sí	Contratista / Director de obra	Durante toda la ejecución	Seguimiento al cronograma, estado de accesos y reportes de obra en comités e informes.	Semanal y cuando se presenten lluvias
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios o desabastecimiento de materiales, sistemas sépticos, tuberías, aparatos sanitarios, combustibles o transporte.	Incremento de costos, demoras en suministros y riesgo de afectación del plazo contractual.	3	3	9	Medio	Contratista	Cotizar y asegurar oportunamente suministros; mantener proveedores alternos; programar compras conforme al cronograma y asumir las variaciones previsibles incluidas en la oferta.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Responsable de compras	Antes del inicio de cada actividad y durante la ejecución	Control de compras, órdenes de suministro, inventarios y seguimiento de precios y entregas.	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo ?	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Encontrar condiciones locales del terreno, interferencias o elementos no visibles que dificulten excavaciones, redes o ubicación del sistema séptico.	Necesidad de ajustes de localización o procedimiento; retrasos y posibles mayores cantidades o actividades.	3	4	12	Alto	Compartido	Realizar visita, localización y replanteo previo; verificar redes y condiciones del terreno antes de excavar; informar hallazgos a la supervisión y aprobar ajustes antes de ejecutarlos.	2	3	6	Medio	Si	Contratista y Supervisor	Antes de excavaciones y durante su ejecución	Inspección de cada sitio, actas de visita, registro fotográfico y aprobación previa de ajustes.	Por cada frente o predio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en calidad de materiales, montaje de tuberías, aparatos sanitarios o instalación de los sistemas sépticos.	Fugas, obstrucciones, fallas de funcionamiento, reprocesos, no recibo de actividades y afectación de la estabilidad de la obra.	3	4	12	Alto	Contratista	Aplicar especificaciones técnicas y fichas del fabricante; inspeccionar materiales; controlar pendientes y uniones; ejecutar pruebas hidráulicas, sanitarias y de funcionamiento antes del recibo.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Residente de obra	Durante cada actividad y antes del recibo	Listas de chequeo, ensayos y pruebas, inspecciones de supervisión, registro de no conformidades y correcciones.	Permanente y por actividad terminada
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o disponibilidad tardía de mano de obra, herramientas, equipos o transporte requeridos para atender los frentes programados.	Bajo rendimiento, incumplimiento de hitos y posible atraso del plazo contractual.	3	4	12	Alto	Contratista	Presentar y controlar programación de recursos; disponer personal y equipos acordes con los frentes; adoptar planes de recuperación cuando existan desviaciones.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Director de obra	Durante toda la ejecución	Comparación semanal entre programación y avance real; revisión de personal, equipos y rendimientos.	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / SST	Accidentes de trabajo durante excavaciones, manipulación de cargas, uso de herramientas, trabajos de construcción o desplazamientos a los sitios de obra.	Lesiones al personal, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y afectación del cronograma.	3	5	15	Alto	Contratista	Implementar SG-SST y análisis de trabajo seguro; usar EPP; señalizar y proteger excavaciones; capacitar al personal y controlar herramientas, equipos y maniobras.	2	4	8	Medio	Si	Contratista / Responsable SG-SST	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Inspecciones de seguridad, permisos/ATS cuando apliquen, reportes de incidentes y verificación de EPP.	Diaria y semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, excavaciones, aguas residuales, materiales sobrantes o disposición del efluente durante la instalación y pruebas.	Contaminación de suelo o agua, afectación a terceros, requerimientos ambientales, reprocesos o sanciones.	3	4	12	Alto	Contratista	Separar y retirar residuos; proteger suelo y fuentes hídricas; controlar vertimientos durante pruebas; ejecutar la disposición del efluente conforme a la solución técnica y requisitos aplicables.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Responsable ambiental	Durante toda la ejecución y al cierre de cada frente	Inspecciones ambientales, registro de disposición de residuos y verificación de limpieza y recuperación de áreas.	Semanal y al cierre de cada frente

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

No.	Clase	Fuente	Elaapa	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión		
8	General	Interno / Externo	Planeación, selección y ejecución	Legal / Financiero / Reputacional	Actos de corrupción, colusión, ofrecimiento o aceptación de dádivas, manipulación de información, cantidades, actas, certificaciones o pagos.	Pérdida de recursos públicos, afectación de la selección objetiva, incumplimientos, nulidades, investigaciones, sanciones y daño reputacional.	2	5	10	Alto	Entidad y Contratista	Aplicar pacto de transparencia, publicidad en SECOP, segregación de funciones, verificación de soportes y cantidades, trazabilidad de decisiones, supervisión efectiva y canales de denuncia.	1	4	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto / Supervisor / Contratista	Durante todas las etapas del proceso y del contrato	Revisión documental y financiera, trazabilidad en SECOP, control de actas y pagos, seguimiento de supervisión y atención de alertas o denuncias.	Permanente; revisión en cada trámite y pago