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	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los APU por parte del Supervisor Raro	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Revisión de los precios unitarios	Análisis de los precios unitarios	NA

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

No.	6	5	4	3	2
Clase	General	General	Específico	Específico	General
Fuente	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Riesgo Económico	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Insuficiencia de personal	Desabastecimiento de materias primas e insumos	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del plazo contractual	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad de la obra	Retrasos en el inicio de las actividades
Probabilidad	Posible	1	posible	Posible	Posible
Impacto	Menor	2	menor	Menor	Menor
Valoración del riesgo	3	3	2	4	3
Categoría	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificar el personal requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales	Realizar seguimiento durante el ejecución del contrato verificando los materiales	Realizar compras preliminares de materiales
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad	Raro	Raro	raro	Raro	Raro
Impacto	Menor	Insignificante	menor	Menor	Menor
Valoración del Riesgo	1	2	3	1	1
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	Si	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Supervisores, Contratista	Supervisor	Supervisor	Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Firma del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio	Firma del contrato
Monitoreo y revisión					
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del personal	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Verificación de materiales entregados	Seguimiento y verificación por parte del supervisor	Verificando disponibilidad de materiales
Periodicidad ¿Cuándo?	Cada 15 días	mensual	Mensual	Mensual	Cada 8 días

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

No.	9	8	7	10
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				
Probabilidad				
Impacto				
Valoración del Riesgo				
Categoría				
¿Afecta la ejecución del contrato?				
Persona responsable por implementar el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Periodicidad ¿Cuándo?				
General	General	Específico	General	General
Externo	EXTERNO	Interno	Externo	Externo
Ejecución	EJECUCIÓN	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Regulatorio	OPERACIONAL	Riesgo Operacional	Financiero	Riesgo Regulatorio
Expedición y/o modificación de normas	Entrega de Obra (ítems ejecutados) sin cumplir con las especificaciones técnicas y normatividad vigente	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Expedición y/o modificación de normas
Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	Afectación del desarrollo del contrato por no cumplimiento de las especificaciones técnicas	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra,	Desequilibrio económico	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección
Improbables	Posible	Probable	Raro	Improbables
Moderado	Menor	Moderado	Menor	Moderado
5	5	7	4	5
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo Medio
Entidad	Contratista	Contratista / Entidad	Entidad	Entidad
Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior	Verificación por parte del Supervisor de que los ítems ejecutados cumplan con las especificaciones técnicas y normatividad vigente	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada en las cantidades de obra. Posible	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior
Raro	Improbable	Posible	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor |	Menor	Menor
3	4	5	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	NO	No	NO
Supervisor -Contratista	Supervisor -Contratista	Supervisor -Contratista	Contratista	Supervisor -Contratista
Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del contrato	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad
Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Seguimiento a la ejecución de la obra, acorde con las especificaciones contractuales	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	NA	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.
Mensual	Semanalmente	mensual	NA	Mensual