

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 cómo 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se 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	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1.Revisión y ajuste del contrato, modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. 2. Afectación de la ejecución del contrato. 3. Reclamaciones y disputas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	ISVIMED	Revisión exhaustiva de los pliegos de condiciones. Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Realizar las adendas correspondientes a fin de dar claridad a los errores involuntarios en que se haya incurrido en los pliegos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Sub Dotación	Inicio etapa planeación	Acta de inicio	Análisis de actividades y cantidades	De acuerdo al cronograma del proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	ISVIMED	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Sub Dotación	Inicio etapa planeación	Acta de inicio	Estudio de documentos	De acuerdo al cronograma del proceso
3	Específico	Interno	Planeación/Ejecución	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Revisión y ajuste del contrato, modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Deficiente gestión.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	ISVIMED	Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Realizar las adendas correspondientes a fin de adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y contratación	Inicio etapa planeación	Acta de terminación	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

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

4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos o imprevistos en la gestión, aprobación y obtención de permisos, autorizaciones o protocolos de ingreso/intervención ante terceros (copropietarios/arrendatarios de los locales inferiores y la administración del edificio Plaza de la Libertad) para la ejecución de las actividades y obras de adecuación.	1.Desplazamiento del cronograma de ejecución del contrato 2. Retrasos en el cumplimiento del plazo contractual 3. Prórrogas y adiciones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo alto	ISVIMED	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio etapa planeación	Acta de terminación	Visita, comunicación con el administrador	De acuerdo al cronograma del proceso
5	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	ISVIMED	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes. Proceso suficientemente abierto para lograr un numero de proponentes amplio y con ello la posibilidad de términos de adjudicación adecuados.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Sub dotación	Publicación pliego de condiciones	Cierre de ofertas	Estudio de documentos de las ofertas	De acuerdo al cronograma del proceso
6	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	ISVIMED	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través de estudios de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes. Se reinicia el proceso de selección revisando los parámetros solicitados en el mismo y ajustándolo a parámetros más realistas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Sub dotación	Publicación pliego de condiciones definitivo	Cierre de ofertas	Análisis de cumplimiento de requisitos	De acuerdo al cronograma del proceso
7	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Incremento injustificado en los costos contractuales al eliminarse la rivalidad de precios en el mercado. 2. Erronea selección del contratista. 3. Deficiencia en la Calidad: Adjudicación a un proponente que no representa la oferta técnicamente más favorable debido a la concertación previa. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas. 5. Vulneración de los principios de la contratación estatal 6. Obligatoriedad de declarar desierto el proceso, rechazar propuestas o retrasar el cronograma por investigaciones administrativas	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	ISVIMED	Realizar análisis profundos de la oferta, estructura de costos del mercado e historial de proponentes para identificar comportamientos atípicos o concentraciones previas Documentos del proceso ajustados conforme los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente Revisión de las propuestas respecto a: coincidencia en textos, Notables variaciones simétricas de precios o patrones de retiro de ofertas. Rechazo de Ofertas: Aplicar las causales de rechazo normativas si se evidencian prácticas anticompetitivas manifiestas entre las propuestas presentadas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratación y Sub dotación	Inicio de la Etapa de Selección	Adjudicación	Análisis de cumplimiento de requisitos	De acuerdo al cronograma del proceso
8	General	Externo	Selección / Ejecución	Riesgos Económicos/financieros/ Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Mala calidad de los trabajos 4. Terminación anticipada del contrato. 5. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo alto	Oferente / ISVIMED	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Estructurar un presupuesto oficial ajustado a la realidad del mercado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. Exigir amparos de cumplimiento y de calidad de los servicios con porcentajes y vigencias adecuadas desde el pliego de condiciones	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Comité evaluador , supervisor	Inicio de la Etapa de Selección	Acta de terminación	Análisis de cumplimiento de requisitos	revisión de propuestas / semanal
9	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Suministro intencional de datos o documentos falsos durante el proceso de selección, con el fin de obtener la adjudicación del contrato.	1. Adjudicación a un proponente que carece de la idoneidad técnica, financiera o jurídica real, generando la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato. 2. Alto riesgo de abandono de la obra o entregables de mala calidad al haber acreditado perfiles de personal o experiencia que no corresponden a la realidad.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	6	Riesgo alto	ISVIMED	Realizar debida diligencia y verificación cruzada de certificaciones y títulos con emisores/consejos profesionales; aplicar causal de rechazo; y formular denuncias ante la Fiscalía General de la Nación en caso de hallazgos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo medio	Si	Comité evaluador	Inicio de la Etapa de Selección	Adjudicación	Análisis de cumplimiento de requisitos	revisión de propuestas

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

						3. Suspensión y Retrasos en el Cronograma: detener el proceso de selección o suspender la ejecución mientras se surten las actuaciones administrativas o penales. 4. Investigaciones penales y disciplinarias.																
10	General	Externo	Contratación	Operacional / financiero	Desistimiento por parte del contratista al momento de la firma del contrato	1. Que no se firme el contrato 2. Desplazamiento en la fecha de inicio de la obra, afectando la programación de las adecuaciones 3. En caso de que no existan más proponentes calificados en el orden de elegibilidad, la Entidad se verá obligada a declarar desierto el proceso de selección. 4. Afectación a la continuidad de las metas del proyecto por falta de contratación oportuna	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	ISVIMED	Exigir la Garantía de Seriedad de la Oferta; en caso de ocurrencia, hacer efectiva la póliza de seriedad, adjudicar al segundo en el orden de elegibilidad si cumple las condiciones, y reportar la inhabilidad del proponente incumplido	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	si	Contratación	Firma del contrato	Desistimiento	Llamada al contratista	Antes de la citación a firma del contrato
11	General	Interno	Contratación	Operacional / financiero	Desistimiento por parte del ordenador del gasto al momento de la firma del contrato	1. Inejecución del proyecto, 2. eventuales reclamaciones o demandas	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	ISVIMED	Revisión previa antes de iniciar la etapa de realización del contrato por parte del ordenador del gasto	Improbable (puede ocurrir)	Menor	4	Riesgo bajo	si	Contratación	Firma del contrato	Desistimiento	Seguimiento por parte del ordenador del gasto	Antes de realización del contrato
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del contrato: firma del contratista, contratación de la interventoría, retraso en obtención y aprobación de pólizas, que afecta la inicio de la ejecución contractual.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	ISVIMED/Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Dependencia a cargo de la contratación	Firma del contrato	Acta de inicio	Comunicación con el contratista	Una vez se adjudique el contrato
13	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o regulaciones del bien a contratar.	1. Modificación de las condiciones del proceso contractual que se adelante, tanto en su etapa precontractual, contractual y postcontractual, que pueden generar hechos imprevistos, que si no son resueltos de manera certera y oportuna, pueden generar futuras demandas. 3. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	ISVIMED	Considerar la implementación de lo preceptuado en el cambio normativo teniendo en cuenta que a partir del momento en que entre a regir la norma se pueden modificar las condiciones contractuales, por esta razón se deberá vigilar que no se rompa el equilibrio contractual, realizando los contratos adicionales y otrosies a que haya lugar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	ISVIMED/Contratista	Inicio etapa planeación	Acta de Terminación	Revisión de los nuevos términos, consecuencias y cambios necesarios	Comités de obra,semanal
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas o reglamentos posteriores a la celebración del contrato (técnicos, ambientales o tributarios) que modifiquen las condiciones técnicas de ejecución o alteren la ecuación financiera pactada	1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	ISVIMED	Monitoreo normativo por la supervisión; en caso de ocurrencia, verificar el impacto real directo en los costos y suscribir los otrosies o modificaciones presupuestales necesarios para restablecer el equilibrio económico	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	ISVIMED	Inicio etapa planeación	Acta de Terminación	Revisión de los nuevos términos	Semanal

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

15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Paralización de las actividades en sitio y Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Riesgo de vandalismo o afectación a herramientas, insumos o infraestructura por actos vandálicos, asonadas o protestas 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	ISVIMED/Contratista	Monitoreo de seguridad; suscripción de acta de suspensión contractual por fuerza mayor en caso de paros/bloqueos; ajuste del cronograma mediante prórroga y revisión de amparos de póliza aplicables.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	No	ISVIMED	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Reuniones con el contratista	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos / operacionales	Variaciones en los valores unitarios presupuestados debido a fluctuaciones del mercado extraordinarias y desproporcionada en precios de materiales, equipos, transporte o mano de obra durante la ejecución del contrato a precios unitarios fijos.	1.Reducción del margen financiero del contratista, 2.riesgo de afectación en la calidad de insumos/personal, 3.solicitudes de reequilibrio económico y retrasos en las entregas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	ISVIMED/Contratista	Estructurar APU realistas en el estudio previo; Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. pactar expresamente el carácter fijo de los precios en el contrato; y en caso de reclamación, exigir demostración rigurosa de imprevisibilidad y grave afectación financiera antes de tramitar cualquier reequilibrio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Análisis de precios	Permanente
17	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria, o se presenta Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato.	1.Entregables deficientes o de mala calidad, 2.Retrasos en el cronograma, 3. Apertura de procesos sancionatorios (multas/caducidad), 4.Ejecución de pólizas 5. Reprocesos técnicos. 6. Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al contratista.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los oferentes que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Suoversión estricta, medir el progreso de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Baja calidad del servicio. 2. No cumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos en la ejecución 4. Mayor onerosidad del contrato. 5. Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al contratista.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista. Estipulación contractual que obligue al contratista a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Suoervisor y contratis	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ejecución de items no autorizados previamente.	Reclamaciones por actividades que no fueron producto de aprobación previa intervención.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Supervisión de la programación y ejecución de actividades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	ISVIMED	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	vigilancia profesional SST	Permanente

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

21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Daños y/o afectaciones ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Mayor onerosidad. 3. Se prevé que debido a problemas en la manipulación de productos tóxicos o contaminantes, o al mal manejo en el desarrollo de actividades que pueden tener efectos ambientales, se puedan generar riesgos que afecten de manera significativa el medio ambiente local	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	vigilancia profesional ambiental	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas	1. Interrupción del suministro de los servicios públicos generando pérdidas económicas o de operación a terceros 2. Reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la Entidad Estatal y el Contratista por responsabilidad extracontractual derivados de los perjuicios ocasionados 3. Costos directos asociados a las reparaciones técnicas de las redes afectadas	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	vigilancia residentes obra	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el contratists para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1.Retrasos en el cronograma, 2.Productos técnicos incompletos o de baja calidad, 3.Sobrecarga de trabajo y posible incumplimiento contractual	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Requerimiento escrito de vinculación inmediata de personal faltante Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor, contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Vigilancia supervisor y residente obra	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el contratista o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Daños a la integridad física de los trabajadores del contratista durante las labores de campo 2. Reclamaciones o demandas contra el contratista 3. Suspensión temporal de las actividades técnicas o físicas en sitio 4.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Verificación estricta de afiliación y pago a la ARL, EPS y AFP Exigencia de los elementos de protección personal (EPP)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	SST contratista / supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Vigilancia supervisor y residente obra	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos o equipos por parte del contratista para el desarrollo de las actividades del contrato.	1. Paralización de frentes de trabajo, 2. Retrasos en el cronograma, 3. Riesgo de instalación de materiales no especificados o de baja calidad 4. Aplicación de sanciones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe elaborar un plan de contingencia en el que se pueda realizar el suministro inmediato de materiales para la correcta ejecución del contrato. Aplicación de multas por mora en caso de retrasos imputables al contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	residente obra	Permanente

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

26	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	1.Incumplimiento de los fines institucionales. 2. hallazgos de entes de control, incumplimiento de criterios de ponderación de la oferta y aplicación de medidas sancionatorias contractuales.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	ISVIMED / Contratista	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de políticas públicas de la Alcaldía de Medellín. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estratégicos de la política pública del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
27	General	Externo	Ejecución	Reisgos financieros	Demora en la radicación de las facturas por parte del CONTRATISTA, debidamente diligenciada y con sus respectivos anexos.	No se puede proceder con el pago.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Risgo medio	Contratista	Establecer fecha de corte de obra y fecha para la radicación de factura conforme al cronograma interno para el pago a Contratistas. Requerimiento al contratista por parte del supervisor o de los apoyos a la supervisión delegados.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Risgo medio	No	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de terminación	Revisión de la documentación aportada en las cuentas de cobro dentro de las fechas establecidas	Mensual
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral Falsedad de documento en el pago de la seguridad social	1.Riesgo sanción empleador Ley 100 de 1993 2.Suspensión del contrato e inicio de las respectivas Investigaciones 3.Bloqueo de pagos contractuales suspensión inmediata de trámites, 4. Caducidad contractual y ejecución de pólizas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión por parte del supervisor y apoyos a la supervisión, de cada uno de los documentos aportados por el contratista.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de terminación	Revisión de la documentación aportada en las cuentas de cobro.	Mensual
29	General	Interno	Ejecución	Reisgos financieros	Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratante para el pago al contratista.	1.No se puede proceder con el pago. 2.Inconvenientes para el contratista generando retraso en los pagos de su personal. 3. Afectación a la solvencia del contratista.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Risgo Bajo	ISVIMED	Revisión oportuna del acta de cobro con sus respectivos anexos, radicada por el contratista, solicitar a la menor brevedad la subsanación de documentos si es el caso, dando así cumplimiento al cronograma interno para pagos a contratistas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Risgo Bajo	No	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de terminación	Revisión de la documentación aportada en las cuentas de cobro.	Mensual
30	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Terminación anticipada del contrato ordenada por la Entidad debido a causales imputables al contratista	No cumplimiento del objeto contractual. Parálisis de los trabajos, entregables inconclusos, retrasos severos en la entrada en operación, costos adicionales de recontractación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Permanente
31	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Reisgo Alto	Contratista	Suscripción obligatoria de Cláusula de Confidencialidad y acuerdo de protección de datos en el contrato Denuncia penal e inicio de procedimiento sancionatorio para cobro de póliza.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor ISVIMED	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente