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

"**AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ, DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA"**

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	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?

4	3	2	1
General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	interno
Selección	Selección	Selección	Planeación
Contratación	Social o Político	Social o Político	Operacionales
Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Errores involuntarios, cantidades inconsistentes o incongruencias que hayan quedado en los pliegos de condiciones y sus documentos complementarios.
Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Problemas o desacuerdos en la ejecución contractual o en la presentación de las propuestas
Improbable	posible	posible	Posible
Menor	Mayor	Mayor	Menor
4	7	7	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
Oferentes	Oferentes	Entidad – Contratista	Entidad/ oferentes
Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Verificar los documentos aportados y hacer las observaciones pertinentes
Raro	Improbable	Improbable	Raro
Insignificante	Moderado	Moderado	Menor
2	5	5	1
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
Si	SI	SI	Si
Comité evaluador	Entidad	Entidad	Supervisor / Interventoría/Contratista
En la etapa de selección	Respuesta de observaciones	Elaboración de estudios previos	Desde la publicación estudios previos
Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Fecha de adjudicación	Antes del acta de inicio
Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Comité antes del inicio de obra
Durante el proceso de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento

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

7	6	5
General	General	General
Externo	Externo	interno
Contratación	Contratación	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional
Demoras en el inicio del contrato	No presentación de las garantías requeridas en tos Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato
Problemas en los tiempos de ejecución de la obra con respecto a los tiempos pactados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y posible modificación de garantías.	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarías, retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Posible	Posible	Posible
Moderado	Moderado	Catastrófico
6	6	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Revisión de cronogramas de actividades de obra revisión fecha de acta inicio. Identificar aspecto y o problemas y/o impedimentos para iniciar actividades y proponer posibles soluciones	Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Probable	Raro	Improbable
Moderado	Menor	Menor
7	1	2
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Interventoría- Supervisor	Entidad	Supervisor
Desde la adjudicación del contrato	Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato
Hasta la iniciación del contrato	Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación
Revisar el inicio del contrato y requerir al contratista antes eventuales demoras	Revisión del estado del expediente contractual	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento

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

12	11	10	9	8
General	Especifico	Específico	General	General
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económico
Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales	Estimación inadecuada de los costos
Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad del mejoramiento	Retrasos en procesos constructivos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	mayor
3	5	5	5	7
Riesgo medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Solicitar certificación de calidad de los materiales	Realizar compras preliminares de materiales	Verificación de los APU por parte del Supervisor / Interventoría
Raro	raro	Raro	Raro	Raro
Menor	menor	Menor	Menor	Menor
1	1	1	1	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	SI	No	No	Si
Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Contratista	Supervisor / Interventoría
Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor / Interventoría de los precios unitarios
Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación	Acta de terminación	Antes del acta de inicio
Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad	Verificando disponibilidad de materiales	Análisis de los precios unitarios
Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días	Cada 8 días	Por Evento

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

18	17	16	15	14	13
Especifico	Especifico	General	especifico	General	General
Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Económicos	Financiero	Operacional
Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato
Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Variación en los cotos totales del contrato	Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra
Probable	Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Entidad	Contratista
Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor / Interventoría	Verificación de los APU para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
Si	No	si	No	No	Si
Supervisor / Interventoría	Entidad-Contratista	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Contratista	Supervisor / Interventoría
Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción
Mediante comités de Obra	Por Evento	Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo
Cada 15 días	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Cada 15 días

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

22	21	20	19
Especifico	General	General	Especifico
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	Operacional	Operacional
Accidentes de trabajo del personal de la obra	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Manifestaciones populares
Demandas y posible vinculación solidaria de la administración.	Obras de mala calidad	Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos
Posible	posible	posible	raro
Catastrófico	Mayor	menor	menor
7	7	5	3
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad – Supervisor / Interventoría – Contratista	Contratista	Entidad
Implementación de las medida de seguridad exigidas y cumplimiento de las normas legales que regulan la materia.	Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional
Improbable	Posible	raro	raro
Menor	Menor	menor	menor
2	5	3	3
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	SI	NO	SI
Supervisor	Entidad / Supervisor / Interventoría	Contratista e Supervisor / Interventoría	Entidad
Desde el inicio del contrato	Acta de inicio	Firma de contrato	Ejecución del contrato
Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato	Liquidación contrato
Constante	Bitácoras e informes de avance de obras	Revisión de personal mano de obra no calificada	Por Evento
Constante	Cada 15 días	Cada 15 días	Por Evento

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

23	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Conforme la etapa del proceso y/o contrato donde se llegará a generar el riesgo se pueden llegar a generar demoras en la adjudicación del proceso o en la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad – Contratista	Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados por el gobierno nacional o departamental	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Si	Entidad-Contratista	Acta de Recibo a satisfacción	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y de l Entidad conforme a los lineamientos que se puedan agenerar	Por Evento	Por Evento