

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 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Operativo	Externa	Ejecución	Técnico / SST	Caída de personas u objetos durante el desmonte y montaje a más de 10 m de altura.	Lesiones graves, suspensión de obra, sanciones de la ARL y demandas laborales.	3	4	7	Medio	Contratista	Cumplimiento del PASST, certificación de trabajo en alturas, líneas de vida y EPP obligatorios.	1	4	5	Bajo	SI	Residente SST / Contratista	Desde el inicio hasta el acta final	Inspección diaria de SST y permisos	Diaria
2	Operativo	Interna	Ejecución	Técnico	Daños o contaminación en el vaso de la piscina por caída de óxido, tejas o pintura.	Daño en baldosas, obstrucción del sistema de filtración y costos de limpieza.	3	3	6	Medio	Contratista	Instalación obligatoria de lonas y plásticos de alto calibre sobre el vaso antes de iniciar maniobras.	1	2	3	Bajo	NO	Residente de Obra	Previo a cada tramo de desmonte	Verificación visual de protección	Semanal
3	Técnico	Externa	Ejecución	Calidad / Operativo	Filtración de agua pluvial tras la instalación del policarbonato alveolar de 8 mm.	Deterioro de acabados, reprocesos en sellado y no recibo a satisfacción de la obra.	2	4	6	Medio	Contratista	Uso de tornillería EPDM, perfiles H/U, silicona neutra y ejecución de prueba de estanqueidad (30 PSI/30 min).	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor de Obra	Etapas 1.5 del proyecto	Acta de prueba de aspersión e inspección	Por hito

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

4	Ambiental	Externa	Ejecución	Regulatorio	Disposición inadecuada de los 2.285,75 m² de tejas retiradas e insumos usados.	Sanciones de la autoridad ambiental y multas por manejo indebido de RCD.	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de Manejo de RCD, transporte cerrado y entrega de certificados de botadero autorizado.	1	2	3	Bajo	NO	Gestor Ambiental / Contratista	Al finalizar el desmonte (Etapa 1.2)	Certificados de disposición final	Quincenal
5	Financiero	Externa	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o variación en los precios de teja de policarbonato o insumos epóxicos.	Retrasos en el cronograma de obra y solicitudes de reequilibrio económico.	2	3	5	Medio	Contratista	Compras anticipadas, plan de abastecimiento inmediato e inventario en sitio tras el acta de inicio.	1	2	3	Bajo	SI	Director de Obra / Contratista	Primeros 10 días de ejecución	Facturas de compra y registros de ingreso	Semanal
6	Corrupción / Legal	Externa / Interna	Selección / Ejecución	Legal / Reputacional	Alteración de cantidades de obra, cobro de ítems no ejecutados o favorecimiento en la supervisión.	Sanciones disciplinarias, penales, daño reputacional y nulidad del proceso.	2	5	7	Medio	Compartido (Entidad / Contratista)	Publicación total en SECOP II, control de bitácora, verificación estricta de APU por el Supervisor de Obra.	1	5	6	Medio	SI	Supervisor de Obra / Ordenador del Gasto	Durante toda la vida del contrato	Auditoría de actas de obra e informes técnicos	Mensual