MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Ambiental	Ambiental	Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Manejo inadecuado de escombros	Emisión de polvo y ruido	Accidentes laborales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sanciones ambientales, suspensiones ambientales.	Quejas de la comunidad	Suspensión, sanciones
Probabilidad	2	2	2
Impacto	2	2	2
Valoración del riesgo	4	4	4
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	plan de manejo de residuos; Separación de residuos	humectación; horarios permisidos	implementación del SG-SST; EPP obligatorio
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto	1	1	1
Valoración del Riesgo	1	2	2
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Acompañamiento de autoridad ambiental; elabore su oferta	Inspección en obra y control de humectación	Revisión del SG-SST y reportes de incidentes
Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	Diario	Diario

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
Específico	Específico	Específico	General	General	General	General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución
Ambientales	De la naturaleza	De la naturaleza	Financiero	Operacional	Social político	Económico	Económico	tecnológico	Económico
No tramitar las licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato	Restricción o cese de actividades por causa de medidas de seguridad sanitaria,	Sismos, inundaciones, lluvias, sequías y demás relacionados que afecten la ejecución del contrato	Limitaciones de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el contrato	Equipo humano inadecuado para la ejecución del contrato	Cambios en la normatividad que rige el contrato	Especulación sobre precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Fluctuación de precios en insumos eléctricos	Incremento de precios en materiales
Sanciones judiciales y económicas por parte de las autoridades ambientales	Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato	Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	Disminución de la calidad del objeto a contratar	Modificación del contrato	Desequilibrio económico del valor del objeto a contratar	Incremento o desequilibrio en el presupuesto estimado del proyecto	Incrementos en los costos de ejecución	Afectación económica, paralización de la obra
2	3	3	1	2	2	2	3	2	2
3	3	2	2	3	1	2	3	2	2
5	6	5	3	5	3	4	4	4	3
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Entidad-Contratista	Contratista	Contratista/entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reducir ocurrencia	Adopción de medidas de seguridad para los trabajadores	Cumplimiento NSR-10, Protección de escorrentía canalizada. Drenajes provisionales.	Verificar de manera permanente el balance del contrato, sus pagos y los pendientes de ejecución	Verificar la permanencia del personal y el pago adecuado de salarios u honorarios a los trabajadores	Revisión permanente de normativa aplicable. Ajuste de procedimientos según cambios.	Análisis de variación de precios. Negociación anticipada de insumos críticos	Gestión de compras anticipadas, comparación de proveedores	cotizaciones previas; proveedores certificados RETIE/RETILAP.	Análisis de precios realista; compras anticipadas
1	3	2	1	2	2	1	2	1	1
2	2	2	1	1	1	1	2	1	1
3	5	4	2	3	3	2	4	2	2
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesco bajo	Riesco bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Entidad-Contratista	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Supervisor	Entidad
Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Firma del contrato	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Durante la ejecución del contrato	En la verificación de cantidades con la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato
Revisión de licencias y permisos expedidos	Establecer protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para no	Seguimiento de alertas climáticas y plan de contingencia	Revisión de capacidad financiera y flujo de caja	verificación de hojas de vida y experiencia	Revisión de normatividad vigente	El contratista seleccionará debidamente los	Seguimiento mensual de precios de insumos elabore su oferta	Contrastar el valor del contrato con los precios del mercado	Seguimiento de precios del mercado
Antes del inicio y cuando aplique	Permanente	Permanente	Permanente	Previo a la suscripción del acta de inicio y quincenal con los pagos a los	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	14
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución del contrato
Operacional	Tecnológico
Manifestaciones populares, actuaciones de orden público generadas por presencia de grupos armados, organizaciones ilícitas u otras mafias que operan al margen de la ley	Fallas en los servicios públicos: energía, agua, entre otros; así como averías en los sistemas de comunicaciones
Retrasos en procesos constructivos	Retraso en la ejecución del contrato
3	3
2	2
3	6
Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Entidad	Contratista
Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Verificar que la obra cuente con los permisos permanentes y que el municipio de Villa de Leyva acoge en la revisión y
raro	1
menor	1
3	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	NO
Entidad	contratista
Ejecución del contrato	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto
Liquidación contrato	El contratista debe tener fuentes alternativas de los servicios requeridos
N.A.	semanal