

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

MATRIZ 3 - RIESGOS

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	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Antes apertura	Verificación en SECOF	Puntual
Monitoreo y revisión										Categoría																
																										Probabilidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	No se cuenta con la totalidad de estudios, diseños y planos requeridos para la ejecución de las obras y los existentes presentan deficiencias	Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar existencia de diseños avalados y aprobados	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Con la publicación						
	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiente determinación de cantidades y costos de obra que justifican	La Entidad no estima adecuadamente los costos por conceptos necesarios para	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar porcentaje de imprevistos y asignación de disponibilidad presupuestal por	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal								

[illegible]

MATRIZ 3 - RIESGOS

Selección	Abreviada	de	Obra	Pública	de	Infraestructura	Social

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

18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de especificaciones y particulares de construcción.	No sería posible satisfacer la necesidad por la cual se inició el proceso de contratación.	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de un sistema de gestión y control de calidad acorde con lineamientos de gerencia de proyectos.	2	3	5	Medio	Si	Oferente	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas técnicas	Evaluación de ofertas.	Puntual
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los costos presupuestados de mano de obra no alcanzan a cubrir obligaciones laborales	Principio de subsidiariedad a la entidad le corresponde cubrir estos costos adicionales	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer un sistema de verificación de los gastos de personal administrativo y operativo consignados en la oferta	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas económicas	Verificación de inclusión de reglamento en pliegos	Puntual
20	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones en los valores unitarios presupuestados debido a fluctuaciones del mercado en precios de materiales, mano de obra, transporte o equipos.	Posible desequilibrio económico del contrato	5	2	7	Alto	Contratista	Implementar un plan financiero o flujo de caja que considere la fluctuación de precios de mercado por cambio de vigencia	2	1	3	Bajo	No	Oferente	Elaboración de pliegos y propuesta económica	Evaluación de oferta económica	Seguimiento presentación documento	Puntual
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No contar con capital de trabajo suficiente para su ejecución	Parálisis indefinida de obras	4	5	9	Extremo	Contratista	Implementar plan financiero que permita evaluar necesidad de exigir capital de trabajo para la ejecución del proyecto	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas económicas	Verificación de inclusión de reglamento en pliegos	Puntual
22	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas (correctamente diligenciadas y/o firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Retrasos en los tiempos de pago a subseanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro.	4	2	6	Alto	Contratista	1.- Establecer fechas de corte de obra para los días 25 (eventualmente) de cada mes y presentación de factura máximo al día 3 de cada mes.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura corra de obra esté radicado en la Alcaldía Local.	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Desastres naturales, generando incertidumbre y afectación en costo, plazo y cantidades de obra.	Afectaciones en el terreno, posibles riesgos y amenazas de estabilidad de infraestructura del proyecto	1	4	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Revisar y coordinar implementación plan de gestión de riesgos de la región	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Finalización de diseños	Inicio de ejecución del proyecto	Verificación de inclusión de ajustes al proyecto	Puntual
24	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Daños ocasionados por la delincuencia común	Retrasos en las obras y/o posible incumplimiento del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista	1. Asignación presupuestal en gestor de AUJ para vigilancia en la ejecución del proyecto. 2. Verificación de asignación de recursos en propuesta económica para gastos de vigilancia. 3. Vigilancia efectiva sobre los bienes y	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Finalización de diseños	Fecha de recibo final	Verificación documental	Diaria

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

25	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución de las obras.	Parálisis indefinida de obras	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento del Plan de Socialización de las intervenciones, en los cuales se realice una explicación clara y sean solicitadas todas las dudas que surjan por la comunidad que se encuentren en contravía para la intervención.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Finalización de diseños	Inicio de ejecución del proyecto	Inicio de ejecución del proyecto	Semanal	1.- Informe de avances y ejecución de los talleres sociales y comunitarios. 2.- Atención de la oficina de atención en obra.
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Escasez de cualquier tipo de material, equipo y/o maquinaria para la ejecución de la obra.	Retrasos en la programación de obra y avance de actividades.	3	2	5	Medio	Contratista	Implementar un sistema de gestión de calidad que incluya un procedimiento de control de adquisiciones	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Inicio de ejecución del proyecto	Finalización de ejecución del proyecto	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Diaria	
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demolición de todos los productos y elementos defectuosos o contruños producidos que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas.	Sobrecostos por reposición de obras defectuosas	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento adecuado del proceso constructivo, calidad de los materiales, especificaciones técnicas por parte de la Interventoría con el fin de poder establecer una adecuada intervención por el Contratista de la obra.	2	1	2	Bajo	Si	Contratista	Fecha Acta de Inicio	Fecha de Liquidación.	Seguimiento en las bitácoras de obra, control de los materiales y procesos constructivos.	Diaria	
28	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedades profesionales, Accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Demanda de carácter Laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista	1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnóstico 2. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Terminación	1. Informe de reportes y acciones correctivas para accidentes de personal en obra	Diaria	
29	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en ejecución de obras	Incumplimientos, multas, sanciones, caducidad del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar sistema de gestión de calidad del proyecto que incluya cronograma de actividades que cumpla con lineamientos de gerencia de proyectos	1	2	3	Bajo	Si	Ofrente	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas técnicas	Verificando la inclusión de reglamento en pliegos	Puntual	
30	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Ejecución de mayores cantidades de obra autorizadas, por procedimientos inadecuados.	Cobro de cantidades que no reflejan lo realmente ejecutado como producto de procedimientos inadecuados.	2	3	4	Bajo	Contratista	Supervisión de la programación de obras y recursos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Inicio de ejecución del proyecto	Finalización de ejecución del proyecto	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Diaria	

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

	Ejecución de Ítems autorizados previamente.	Operacionales	Ejecución	Interno	Ejecución	Medio	Contratista	Supervisión de la programación y ejecución de actividades.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución del proyecto	Finalización ejecución del proyecto	Verificación de ejecución actividades, frente a programación de obras	Día
31	No existe de intervención o el proceso seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado.	Operacionales	Ejecución	Interno		Medio	Contratista	Inicio de proceso de intervención. Subsanación de observaciones al proceso de interventoría.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio del proceso de selección.	Adjudicación	Revisión de las propuestas presentadas. Implementando una lista de chequeo. Auditoría de Riesgos	Única vez
32	Implementación de medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria, pandemia o epidemia	Operacional	Todas	Externo		Bajo	Contratante/Contratista	El contratista debe prever e implementar un plan de acción ajustado a las medidas. La Alcaldía evaluará la pertinencia de la participación eventual modificaciones al contrato en caso que se compruebe que las medidas de restricción por emergencia sanitaria generan afectación al equilibrio del contrato.	2	1	3	Bajo	NO	Contratante/Contratista	15/05/2023	31/12/2023	Interventor /Supervisor	Mensual
33	Por aparición o rebote de pandemia, epidemia o epidemia estado declare cierre total o parcial de actividades	Operacional	Todas	Externo		Bajo	Contratante/Contratista	Contratistas y Gobernación deberán cumplir con los lineamientos del gobierno nacional y aplicar todos los protocolos de Biosseguridad. Evaluar de manera oportuna junto la interventoría la suspensión de los contratos de personal y suministros.	2	1	3	Bajo	NO	Contratante/Contratista	15/05/2023	31/12/2023	Interventor /Supervisor	Mensual
34	Daños afectaciones ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Ambientales	Ejecución	Interno		Alto	Contratista	1.- Seguimiento a la implementación y ejecución de disposiciones en el tema.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- Lista de chequeo a los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental.	Semanal