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?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de la regulación y normatividad que rige el sector de la construcción, promulgación de normas específicas de índole técnico que afecten la ejecución de la	Demora en la ejecución de las obras necesarias para la consolidación del proyecto	3	3	6	Alto	Al Municipio 50% y al contratista 50%	Realizar modificación a las especificaciones técnicas del contrato (vincular al consultor diseñador y constructor) / prorrogar el plazo de ejecución (concertado entre las partes) / Modificar los diseños (Municipio) / Adicionar el valor del contrato (concertado entre las partes, debe mediar justificación)	3	2	5	Medio	SI	Contratista y Municipio	Cuando entre en vigencia la norma que se expida para el afecto	A la terminación del plazo de ejecución	Revisión normativa durante el plazo de ejecución del contrato	Mensual

5	4	3	2
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Corrupción	Operacional	Operacional	Operacional
El contratista efectúe acuerdos extra diferente a la ejecución del contrato o realizar actos o conductas que tengan objeto la entrega de dádivas	Afectación de redes con ocasión a la ejecución de los mantenimientos / Interferencia de redes desconocidas en las áreas a intervenir del proyecto, por ausencia de	Incapacidad medica de un residente de la obra u otro profesional por un término superior a ocho (08) días consecutivos.	Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.
Desfinanciación o desviación de recursos	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	Retraso en el avance del cronograma de obra, por ausencia de los encargados de las actividades técnicas y administrativas del proyecto	Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto
2	3	3	3
2	3	3	3
4	6	6	6
Bajo	Alto	Alto	Alto
Contratista	Municipio	Contratista	Contratista
Sanciones / Advertir a entes de control y autoridades competentes	Asumir los costos adicionales por las obras que se requieran adelantar para superar la interferencia o daño sobre las redes encontradas, previo visto bueno y aprobación por parte de la supervisión y supervisión.	Solicitar al Supervisor la aprobación para cambio del profesional o profesionales que se encuentran incapacitados para ejercer sus funciones	Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y maquinas dañadas / Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o maquinas perdidas
2	3	3	3
1	2	2	2
3	5	5	5
Bajo	Medio	Medio	Medio
No	No	No	No
Municipio y autoridad competente	Municipio	Contratista	Contratista
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la terminación de la suscripción del acta de recibo final.
Control del supervisor y del contratista	Informes del supervisor y contratista	Informes del supervisor y contratista	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios
Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Semanal

9	8	7	6
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico /Financiero	Operacional	Operacional	Operacional
Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno	Accidentes del equipo de trabajo en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.	Mayores costos por remuneración al personal contratado.	Imposibilidad de continuar labores por parte de uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido (Residente, director)
Sobrecostos en la obra, por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	Retraso en el desarrollo de actividades específicas de las obras
2	2	3	3
3	3	3	2
5	5	6	5
Medio	Medio	Alto	Medio
Contratista y Municipio	Contratista	Contratista	Contratista
Restablecer el equilibrio económico previa solicitud y prueba del hecho por parte del contratista, de manera oportuna, con soportes, la cual de manera concertada deberá asumir un porcentaje del 5% el contratista y mayor al 5% lo asumirá la	Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar.	Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más personas para el cumplimiento del contrato	Solicitar la aprobación al Municipio a través del supervisor del cambio del profesional para continuar con la ejecución de la obra / Asumir los costos adicionales por la modificación del equipo de trabajo sin trasladarle los mismos al Municipio
2	2	3	3
2	2	1	1
4	4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	No
Contratista y Supervisor	Contratista	Contratista	Contratista
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Una vez ocurra el evento
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Hasta la terminación de la etapa de construcción
Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Informes del supervisor y contratista
Semanal.	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato n

13	12	11	10
General	General	Específico	Especifico
Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución
Económico /Financiero	Económico /Financiero	Operativo	Naturaleza
Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de obras del proyecto.	Fluctuación de las tasas de cambio	Cierre de la planta de RCD / vencimiento del permiso ambiental	Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.
Sobrecostos en la obra por el reemplazo de los materiales o materias primas que no se encuentran en el mercado. Si los sobrecostos superan el 3% el	Si la fluctuación supera el 3% de des favorabilidad soportado por el contratista, el municipio asumirá los costos adicionales de los materiales de lo	Imposibilidad de efectuar la disposición de los residuos, retrasos en la programación de obra	Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el desarrollo del proyecto
2	2	2	3
3	3	3	3
5	5	5	6
Medio	Medio	Medio	Alto
Contratista / Municipio	Contratista / Municipio	Contratista	Al Municipio 50% y al contratista 50%
Aceptar el riesgo asumir los sobrecostos de acuerdo con el porcentaje asignado / revisar la ecuación económica del contrato y adoptar las medidas para restablecer el equilibrio económico	Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta / revisar la ecuación económica del contrato y adoptar las medidas para restablecer el equilibrio económico	Presentar otra planta de RCD / solicitar la suspensión motivada del contrato	Concertar entre los delegados del Municipio, la supervisión y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones
2	2	2	3
2	2	2	2
4	4	4	5
Bajo	Bajo	Bajo	Medio
No	No	Si	No
Contratista / Municipio	Contratista / Municipio	Contratista y Supervisor	Supervisor y contratista
Desde la suscripción del acta de inicio	Presentación de la oferta	Desde la suscripción del acta de inicio	Una vez el incremento de las lluvias realmente entorpezca el desarrollo de las actividades
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Una vez las condiciones climáticas mejoren
Seguimiento del comportamiento del mercado / sector	Revisar los costos durante la ejecución del contrato.	Revisión semanal del estado del permiso, informes del contratista, informes del supervisor	Informes de supervisión y del contratista / Hechos Notorios / Reportes, meteorológicos
Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato	Semanal	Semanal.

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

14	
General	
Externo	
Ejecución	
Económico /Financiero	
Daños del equipo y maquinaria dispuesto para la ejecución de las obras.	
Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el desarrollo del proyecto	
2	
3	
5	
Medio	
Contratista / Municipio	
Concertar entre los delegados del Municipio, la supervisión y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se solucionen las dificultades del equipo y maquinaria	
2	
2	
4	
Bajo	
No	
Contratista / Supervisor	
Desde la suscripción del acta de inicio	
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	
Seguimiento del comportamiento del mercado / sector	
Durante la etapa de ejecución del contrato	