



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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

452



TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisor / Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a adquisiciones, precios de insumos y programación de suministros.	Durante la ejecución del contrato
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría										
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas, ambientales, laborales o tributarias aplicables a su ejecución.	Afectación del valor del contrato, modificación de obligaciones y/o retrasos en la ejecución de los trabajos.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Ejecución del contrato conforme con la normativa aplicable y seguimiento a cambios normativos sustanciales que puedan afectar obligaciones, plazo o equilibrio económico, con adopción oportuna de las medidas contractuales que correspondan.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor / Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Seguimiento a la normativa aplicable y registro de los cambios que puedan incidir en la ejecución contractual.	Durante la ejecución del contrato	
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias u omisiones en el diagnóstico, memorias de clarificación, necesidad de cantidades, especificaciones técnicas que se de cantidades o requerimiento documentos técnicos que evidencien durante la ejecución de ajustes contractuales cuando requieran definición para continuar las actividades.	Retrasos, necesidad de aclaraciones técnicas, variación de cantidades o requerimiento de documentos técnicos que evidencien durante la ejecución de ajustes contractuales cuando requieran definición para continuar las actividades.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor / Entidad	Revisión integral de los documentos técnicos y verificación en campo antes de iniciar cada frente. El contratista deberá informar por escrito cualquier inconsistencia y abstenerse de ejecutar modificaciones no autorizadas; la supervisión y la Entidad definirán la actuación procedente.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor / Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Revisión de documentos técnicos, cantidades, registros de obra y decisiones adoptadas por la supervisión y la Entidad.	Durante la ejecución del contrato			
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Afectación en el desarrollo del proyecto por huelgas, asonadas, paros, alteraciones de orden público o restricciones de movilidad.	Suspensión o disminución del ritmo de ejecución y posible incumplimiento de los plazos establecidos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Conocimiento y seguimiento de las condiciones sociales y de seguridad de la zona, coordinación con la Entidad y adopción de medidas de reprogramación o suspensión cuando resulten procedentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor / Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento a novedades de orden público, acceso al sitio de obra.	Durante la ejecución del contrato			
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en variables macroeconómicas o condiciones de mercado que incidan en los costos de los bienes, materiales, equipos o servicios requeridos para la ejecución del contrato.	Incremento de costos afectación de la programación de compras y posible alteración del equilibrio económico cuando legalmente proceda.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Planeación de compras y abastecimiento, seguimiento a las condiciones del mercado y aplicación de las reglas contractuales de asignación de riesgos y equilibrio económico.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista / Entidad / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento a adquisiciones, precios de insumos y programación de suministros.	Durante la ejecución del contrato			





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación del contrato	Inspección de frentes, registros ambientales, soportes de disposición y seguimiento a acciones correctivas.	Durante la ejecución del contrato		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría									
5	General	Externo	Ejecución	Naturales	Fenómenos naturales o condiciones climáticas adversas que afecten el normal desarrollo de las actividades de obra y la seguridad de los frentes de la obra.	Retrasos en la ejecución, o necesidad de reprogramación, suspensión temporal de actividades y eventuales variaciones de costos asociadas de la afectación efectiva de la obra.	2	3	5		Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Seguimiento a condiciones climáticas, programación preventiva de actividades, protección de frentes y materiales y adopción de medidas de suspensión o reprogramación cuando corresponda.		2	4		Riesgo Bajo	No	Contratista / Entidad / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a condiciones climáticas, inspección de frentes y registro de novedades en obra.	Durante la ejecución del contrato	
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento, retraso en el suministro o indisponibilidad de materiales, necesidad de insumos o equipos requeridos para la ejecución de la obra.	Retrasos en la ejecución de los trabajos, necesidad de reprogramación y posible incumplimiento del plazo contractual.	2	3	5		Riesgo Medio	Contratista	Programación anticipada de compras, verificación de existencias y tiempos de entrega, identificación de proveedores alternos que cumplan las especificaciones y control de inventarios de insumos críticos.		2	1	3		Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control del plan de compras, inventarios, órdenes de suministro y cumplimiento de abastecimiento.	Durante la ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades, mayores cantidades, items no previstos o modificaciones técnicas sin la autorización previa correspondiente.	No reconocimiento de actividades, reprocesos, reclamaciones o controversias contractuales y retrasos en la ejecución.	2	3	5		Riesgo Medio	Contratista/Supervisor	Control de las actividades autorizadas y ejecución estricta de los documentos contractuales. Toda modificación, mayor cantidad o actividad no prevista deberá contar con el trámite y autorización correspondiente antes de su ejecución.		2	1	3		Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control de actas, bitácora, cantidades ejecutadas, órdenes y autorizaciones emitidas.	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de Afectación ambiental o residuos, materiales sobrantes, requerimientos de sustancias, emisiones o demás autoridades, suspensión temporal de actividades, costos de aspectos ambientales de actividades, costos de aspectos generados durante la ejecución y retrasos en la ejecución de la obra.	de Afectación ambiental o residuos, materiales sobrantes, requerimientos de sustancias, emisiones o demás autoridades, suspensión temporal de actividades, costos de aspectos ambientales de actividades, costos de aspectos generados durante la ejecución y retrasos en la ejecución de la obra.	2	3	5		Riesgo Medio	Contratista	Implementación de las medidas de manejo ambiental, clasificación y disposición adecuada de residuos, control de emisiones y derrames, utilización de sitios o gestores autorizados y conservación de los soportes correspondientes.		1	2	3		Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspección de frentes, registros ambientales, soportes de disposición y seguimiento a acciones correctivas.	Durante la ejecución del contrato



TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo humano por accidente del personal de obra durante la ejecución de las actividades contractuales.	Afectación de la obra por accidentes presentados.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista/Supervisor	Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, implementación del SG-SST, uso de elementos de protección personal, controles operacionales y vinculación del personal al Sistema Integral de Seguridad Social.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspecciones de SST, revisión de afiliaciones y seguimiento a incidentes y acciones correctivas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad de usuarios o terceros por ingreso, circulación o permanencia en los frentes de trabajo.	Afectación de la obra por accidentes presentados, reclamaciones y posibles retrasos en la ejecución.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista/Supervisor	Cerramiento, señalización y control de accesos; delimitación de frentes; orden y aseo; protección de zonas de riesgo y coordinación con la supervisión y la comunidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspección de señalización, accesos, cerramientos, revisiones de planillas laborales y soportes de ejecución.	Inspección de seguridad del entorno de obra.	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no vinculación oportuna del personal del contratista al Sistema Integral de Seguridad Social y el incumplimiento de obligaciones laborales asociadas a la ejecución del contrato.	Inconvenientes legales, laborales o administrativos y posible afectación de la ejecución contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación previa y periódica de afiliaciones y pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de planillas laborales y soportes de ejecución.	Revisión de planillas laborales durante la ejecución.	Mensual y durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Oposición, inconfiabilidad o interferencia de la comunidad frente a la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de los trabajos y afectación del cumplimiento de los plazos establecidos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	Socialización del alcance y cronograma del proyecto, establecimiento de canales de comunicación y atención oportuna de observaciones en la coordinación con la comunidad y la supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor / Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Registro de socializaciones, PQRS, compromisos comunitarios y seguimiento en comités de obra.	Registro de socializaciones, PQRS, compromisos comunitarios y seguimiento en comités de obra.	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o interferencia con redes de servicios públicos existentes durante la ejecución de las actividades de obra.	Interrupción temporal de servicios, reparaciones, afectación a terceros y retrasos en la ejecución.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Verificación previa de redes existentes, coordinación con prestadores de servicios, ejecución controlada de actividades en zonas de interferencia y reporte inmediato de cualquier hallazgo o afectación.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor / Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspección de zonas de intervención, registro de redes y seguimiento a incidentes o	Inspección de zonas de intervención, registro de redes y seguimiento a incidentes o	Durante la ejecución del contrato





TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Terminación de actividades de del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la ejecución de las actividades constructivas que afecten la calidad, estabilidad, funcionalidad o cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.	Rechazo de actividades, retrasos y reprocesos, afectación de la calidad, estabilidad o funcionalidad de la obra.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Control de calidad de materiales y procesos, utilización de personal idóneo, realización de ensayos y pruebas cuando correspondan y corrección oportuna de las no conformidades identificadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, vandalismo o daño de materiales, herramientas, equipos o elementos de obra mientras permanezcan bajo responsabilidad del contratista.	Pérdida o reposición de materiales y equipos, afectación del frente de obra y retrasos en el cronograma.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Custodia y almacenamiento seguro, control de inventarios, cerramiento del sitio y protección de materiales, equipos y elementos ejecutados hasta su recibo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación de actividades de del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Control de inventarios, inspección de almacenamientos y cerramientos y o y	Durante la ejecución y antes del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones físicas del terreno no evidenciadas inicialmente y que se manifiestan durante la ejecución de las actividades de obra.	Necesidad de evaluación técnica, ajustes autorizados, suspensión localizada de actividades y posibles retrasos en la ejecución.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad/Contratista	Verificación del terreno durante la ejecución, registro técnico de hallazgos, comunicación inmediata a la supervisión y definición escrita de la actuación procedente antes de ejecutar actividades diferentes a las previstas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor / Entidad	Inicio de actividades de excavación	Terminación de actividades de cimentación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Registros de obra, actas de hallazgos, conceptos técnicos y seguimiento en comités.	Durante las actividades que involucren intervención del terreno

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal

Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa	Proyectó y digitó	Firma:
Cargo: Técnico Administrativo Banco de Proyectos		





TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN	%
Probabilidad	RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	20%
	IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	40%
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	60%
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	80%
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	100%



TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

IMPACTO

Impacto	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; con medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye sustancialmente la ejecución del contrato, pero aún permite la consecución del objeto contractual.	Perturba gravemente la ejecución del contrato e imposibilita la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; con medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye sustancialmente la ejecución del contrato, pero aún permite la consecución del objeto contractual.	Perturba gravemente la ejecución del contrato e imposibilita la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).	Impacto sobre el valor del contrato superior al treinta por ciento (30 %).
CATEGORÍA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
VALORACIÓN	1	2	3	4	5



TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

VALORACIÓN

CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Los sobrecostos				Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).	Impacto sobre el valor del contrato superior al treinta por ciento (30 %).
			Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.				
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR			
Probabilidad			1	2	3	4	5		
	RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6		
	IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7		
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8		
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9		
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CATEGORÍA

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co