

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE GENOVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (como puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1 a 10)	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental	2	4	6	Riesgo Medio	Proponente	Solicitar requisitos Acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo oportunamente las observaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Proponente	Etapas de planeación y se completa en la adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante. Análisis de las observaciones a la invitación	Inmediato
2	Específico	Interno	Selección Ejecución	Corrupción	1. Direccionamiento en requerimiento de experiencia 2. Aprobación de cantidades de obra no ejecutadas	1. Adjudicación a proponentes no idóneos ni competentes 2. Posible detrimento patrimonial 3. Obras sin cumplimiento de especificaciones	2	4	6	Riesgo Medio	Contratante 50% Contratista 50%	Piegos de condiciones, Actas de calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante, proponente y contratista	Etapas de selección y ejecución del contrato	Garantizar que los controles son eficientes y eficaces	Permanente
3	Específico	Externo	Selección, contratación, ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.)	Suspensión parcial o total del contrato u obra	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas)	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas elementos y equipo, de seguridad con que cuente el contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto)	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Medidas de seguridad en el sitio	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Publicación del acto administrativo o del proceso y termina con la liquidación del contrato	Seguimiento a través de medios de comunicación por parte del contratista y supervisor del contrato	Diariamente
5	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección	Cierre del proceso y reclamación del proponente	1	3	4	Riesgo Alto	Contratante	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Planeación del proyecto y termina con la adjudicación del contrato	A través de medios de información y Colombia Compra	Diariamente
6	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de una nueva invitación de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratante	Planeación del proyecto hasta la fecha de publicación del proyecto	Medios de información	Diariamente

																			pliego de condiciones		
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad del personal	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de su equipo humano de trabajo	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contar con los suficientes recursos que garanticen los respectivos pagos	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Verificación permanente de las planillas de seguridad social integral	No se realizarán pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando	En cada corte
9	Específico	Interno	Ejecución	Social	Hurto y daños ocasionados por el equipo humano del contratista a bienes de las viviendas aledañas al sector a intervenir o a las pertenencias de la comunidad debido al inadecuado proceso de selección del personal	Suspensión parcial o total del contrato	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo humano	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato	Quincenal
10	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallo en el suministro o mal funcionamiento de equipos y materiales necesarios para la adecuación.	Retraso en el proyecto y aumento en los costos de construcción.	3	4	7	Riesgo Medio	Contratista	Verificar calidad y especificaciones de los proveedores, y realizar inspecciones periódicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y Contratante	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato	Permanente durante la ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Técnico - Social	Interrupción de las actividades contractuales por parte de cuidadores o padres de familia debido a inconvenciones por el cierre temporal de espacios o por ruidos.	Suspensión temporal de actividades y riesgo reputacional.	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Realizar jornadas informativas previas y señalización adecuada. Coordinar cronograma con el CDI.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y Contratante	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor y Gestión del contratista	Permanente durante la ejecución

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL				
[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir y/o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] Para conocer las características de la Matriz - Experiencia "Sector INSTITUCIONAL" y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.				
Nota general 1: Las definiciones contenidas en esta Matriz deben enmarcarse en la normativa vigente en la materia, así como en la NSR 10 y/o aquellas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, así como a las definiciones contenidas en el "Anexo - Glosario del Sector Social".				
Nota general 2: En el caso de que la entidad requiera la combinación de más de una actividad a contratar, y sea desagregado el valor del presupuesto oficial por cada actividad, la experiencia específica asociada con el porcentaje (%) respectivo al presupuesto oficial, se entenderá en función del valor desagregado (p.ej. si se desea realizar el mantenimiento de la edificación, con la intervención de un parque, se detallará el valor correspondiente de cada actividad en el presupuesto oficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditará la exigencia en función de un porcentaje de dicha actividad a contratar).				
1. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Cuantías del procedimiento de contratación:		TIPO DE EXPERIENCIA:	< 350 SMMLV	Entre 351 y 1.000 SMMLV
Acreditación de experiencia:	ACTIVIDAD A CONTRATAR:			
2. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PÚBLICO				
Cuantías del procedimiento de contratación:		TIPO DE EXPERIENCIA:	< 250 SMMLV	Entre 251 y 1.000 SMMLV
Acreditación de experiencia:	ACTIVIDAD A CONTRATAR:			
Que hayan contenido la ejecución de: [las Entidades Estatales no podrán incluir condiciones adicionales para la acreditación de la experiencia a las exigidas en esta Matriz haciendo uso de esta expresión]	2.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO	GENERAL	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLÉN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES	
		ESPECÍFICA	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 360 m2	
			Nota: En caso de que la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación, corresponda a un proyecto en materiales como madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada, adicionalmente, deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica, al cual NO le es aplicable el "% DE DIMENSIONAMIENTO".	
		Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de edificaciones en alguno o algunos de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.		
		% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)	Valor de F%	
			50%	

