MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aquién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que 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
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones en las tasas de interés o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento del mercado	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Finalización del Contrato	Verificación en el cumplimiento de la oferta económica	MENSUAL
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Existencia de condiciones climáticas, ambientales anormales, de orden público o de fuerza mayor que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Incumplimiento del plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Ajustar el cronograma, aplicar pólizas de seguro.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Finalización del Contrato	Seguimiento al cronograma	SEMANAL
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No llevar a cabo la oportuna liquidación y terminación del contrato.	Requerimientos de las entidades de control	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer los términos como obligaciones en el contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Finalización del Contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a los términos establecidos	MENSUAL
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la aprobación de permisos o expedición de certificaciones para el desarrollo de la obra	Incremento del plazo contractual.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR	Ajustar el cronograma y establecer actividad como ruta crítica.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del Contrato	Seguimiento a los trámites ante las entidades correspondientes.	QUINCENAL

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aquién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que 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
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurrencia de accidentes laborales en la obra	Incremento en trámites administrativos y legales, suspensión de actividades hasta nueva orden o se cuente nuevamente con el personal indicado	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento SISOMA permanente, control documental (afiliación ARL y certificados).	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del	Verificación documental y condiciones físicas del personal de trabajo.	DIARIO
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato	Multas, sanciones o suspensión provisional de actividades	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aplicar el plan de manejo ambiental y demás regulaciones o normatividad vigente respecto al tema	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	supervisión/ interventoría cuando aplique	SEMANAL
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con personal y equipos idóneos durante la ejecución de actividades de obra	No se permitirá el ingreso del contratista para la ejecución de actividades de obra	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Control de la lista del personal e ingreso de equipos	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Fecha de ocurrencia de los hechos	Por medio del supervisor y cronograma	DIARIO
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños causados a terceros	Aplicación de las sanciones establecidas en el proceso de contratación	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Fecha de ocurrencia de los hechos	Formatos establecidos para el chequeo diario de imprevistos	DIARIO