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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Aquién 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

1	General	Externa	Ejecución	Natural	Persistencia de lluvias intensas, deslizamientos o inundaciones asociadas a la calamidad pública, que impidan intervenir las sedes.	Retrasos, interrupciones y afectación de los materiales.	4	4	8	Extremo	**Entidad y contratista, según obligaciones y origen del evento**	**Seguimiento de alertas, programación según el clima, protección de materiales y protocolo de contingencia.**	**2**	**4**	**6**	**Alto**	**Sí**	**Contratista y supervisor**	**Durante toda la ejecución**	**Consulta de alertas, inspecciones y reportes meteorológicos.**	**Diario y ante alertas**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Deterioro o bloqueo de vías de acceso a sedes rurales, que obstaculice el traslado de materiales, equipos y personal.	Retrasos en suministro y mayores costos logísticos.	4	3	7	Alto	**Contratista (logística ordinaria)**	**Verificar rutas, programar entregas anticipadas y coordinar alternativas de transporte.**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Contratista**	**Durante toda la ejecución**	**Verificación de rutas y seguimiento a despachos y entregas.**	**Semanal y ante novedades**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencias de programación y falta de personal, equipos o materiales para cumplir el plazo de dos meses.	Incumplimiento de cronograma y posible imposición de medidas contractuales.	4	4	8	Extremo	**Contratista**	**Cronograma por sedes, disponibilidad de cuadrillas e insumos, reuniones y seguimiento semanal.**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Contratista y supervisor**	**Alfinalizar la ejecución**	**Comparar avance ejecutado y programado; actas de seguimiento.**	**Semanal**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

4	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuaciones previsibles en los precios de insumos, mano de obra y transporte frente al presupuesto aprobado.	Incremento de costos a cargo de quien asuma el riesgo.	3	3	6	Alto	**Contratista (variaciones ordinarias previsibles)**	**Cotizar anticipadamente, programar compras y mantener proveedores alternativos.**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Contratista**	**Al completar el suministro**	**Órdenes de compra, cotizaciones y comparativos de costos.**	**En cada compra**

5	Específico	Interna	Planeación y ejecución	Técnico	Hallazgo de daños ocultos o diferencias entre las cantidades estimadas y las condiciones reales de las sedes.	Ajustes técnicos, posibles modificaciones y atrasos.	4	4	8	Extremo	**Entidad (interventoría) suministrada) y contratista (verificación**	**Inspecciones por sede, verificación de cantidades, registro fotográfico y autorización previa de cambios.**	**2**	**4**	**6**	**Alto**	**Sí**	**Entidad, contratista y supervisor**	**Antes de cada intervención y de los ajustes**	**Actas, visitas y evidencia de condiciones existentes.**	**En cada sede y hallazgo**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

											nyalertas)									
6	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de especificaciones técnicas o utilización de materiales no conformes.	Reprocesos, mala calidad y retrasos.	3	4	7	Alto	**Contratista**	**Control de calidad, fichas de materiales, inspección y corrección de no conformidades.**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Sí**	**Contratista y supervisor**	**Hasta el recibo final**	**Inspecciones, registros y actas de recibo.**	**Durante ejecución y recibos**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

7	General	Interna	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales o exposición de estudiantes y docentes a herramientas, polvo y zonas de obra.	Lesiones, parálisis y responsabilidades legales.	3	5	8	Extremo	**Contratista, sin perjuicio de coordinación de la Entidad**	**SG-SST, señalización, aislamiento, EPP y coordinación con autoridades desde cada sede.**	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**Sí**	**Contratista / SST y supervisor**	**Durante toda la ejecución**	**Listas de chequeo, inspecciones e informes de incidentes.**	**Diario**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

8	General	Interna	Ejecución	Ambiental	Manejo o disposición inadecuada de escombros y residuos, generación de polvo y ruido.	Afectación ambiental, reclamaciones y posibles sanciones.	3	3	6	Alto	**Contratista**	**Separación, recolección y disposición conforme a normas; controles de polvo y ruido.**	**1**	**3**	**4**	**Medio**	**Sí**	**Contratista y supervisor**	**Al retiro de todos los residuos**	**Registros de disposición e inspecciones ambientales.**	**Semanal**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

9	General	Interna	Selección y ejecución	Corrupción	Conflictos de interés, favorecimientos, certificación de obra no ejecutada o pago de cantidades superiores a las reales.	Detrimento patrimonial, investigaciones y daño reputacional.	3	5	8	Extremo	**Entidad y contratista, según conducta y competencia**	**Transparencia en SECOP II, trazabilidad, declaración de conflictos, medición física y control previo al pago.**	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**Sí**	**Ordenador del gasto, dependencia contractual, supervisor y contratista**	**Hasta cierre contractual**	**Expediente, actas, mediciones, soportes y canales de denuncia.**	**En cada hito y pago**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

10	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Retrasos en trámite de pagos o soportes incompletos e inconsistencias de actas y cantidades.	Tensiones de flujo de caja y posible reducción de ritmo.	3	3	6	Alto	**Entidad (trámite) y contratista (soportes)**	**Establecer documentos requeridos, revisar radicaciones y validar cantidades y certificaciones.**	**1**	**3**	**4**	**Medio**	**Sí**	**Supervisor, área financiera y contratista**	**Con el último pago**	**Seguimiento a radicados, facturas y actas.**	**En cada solicitud de pago**