MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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

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	¿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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional/Técnico	Falla en procedimiento de demolición controlada	Colapso no controlado, daños, lesiones	3	5	8	Alto	Contratista	Elaborar y aprobar Plan de Demolición; delimitación y supervisión técnica permanente	2	1	3	bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Acta de inicio	Bitácora técnica	Diaria
2	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiente determinación de costos de obra que justifiquen valores establecidos en el presupuesto por la entidad	La Entidad no estima adecuadamente los costos para el cumplimiento del contrato.	3	5	8	Extremo	Oferente	Interesados deben realizar las observaciones en la etapa de traslado de proyecto de pliegos, anexos y documentos previos incluyendo costos y presupuesto	2	1	3	Bajo	Si	Oferente	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Revisión y ajuste del presupuesto oficial estimado

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Ausencia de de permisos y/o licencias requeridos para la ejecución del proyecto	Suspensión en ejecución de obras	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Verficación previa antes de inicio del proceso de contratación de existencia de permisos necesarios	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/ Contratista	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Verificación de existencia de permisos y licencias
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No contar con capital de trabajo suficiente para su ejecución	Parálisis indefinida de obras	4	5	9	Extremo	Contratista	Implementar plan financiero que permita evaluar necesidad de exigir capital de trabajo para la ejecución del proyecto	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas económicas	Verificando inclusión de reglamento en pliegos
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.	Congestiones vehiculares generadas por la deficiencia asociada a la elaboración de los PMTs, o por el contrario, la no aprobación de los mismos.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad, procesos que deben ser acordados y concordados con la Secretaría correspondiente antes de iniciarse	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Fecha Acta de Inicio	Fecha de Terminación.	Seguimiento a los requisitos del PMT aprobados y el cumplimiento del mismo por parte de la Interventoría
6	General	Interno	Planeación	Financiero	No existencia de disponibilidad presupuestal para soportar inversión	Declaratoria de desierta de la licitación	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar disponibilidad presupuestal antes de la apertura del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes apertura	Apertura proceso	Verificación existencia disponibilidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Legal/Operacional	Afectación a estructuras colindantes	Reclamaciones y suspensión	3	4	7	Alto	Contratista	Actas de vecindad, registro fotográfico, póliza RCE	3	1	4	medio	Sí	Contratista / Interventoría	Antes inicio demolición	Verificación documental	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de RCD	Sanciones ambientales	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar Plan Gestión RCD y disposición autorizada	2	1	3	bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Inicio obra	Revisión manifiestos	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	SST	Accidentes graves por trabajo en altura o colapso	Lesiones o muerte	4	5	9	Extremo	Contratista	Aplicación SG-SST, permisos de trabajo, EPP obligatorio	3	2	5	medio	Sí	Contratista / Interventoría	Acta inicio	Reportes SST	Diaria

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental/Salud	Presencia de materiales peligrosos	Contaminación y sanciones	2	5	7	Alto	Contratista	Diagnóstico previo y retiro especializado	2	1	3	bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Antes demolición	Certificados disposición	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con redes de servicios públicos	Suspensión servicios	3	4	7	Alto	Contratista	Identificación redes y coordinación con empresas	2	1	3	bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Antes demolición	Actas técnicas	Puntual
12	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición comunidad	Suspensión temporal	3	3	6	Medio	Entidad/Contratista	Plan de socialización y canal comunitario	2	1	3	bajo	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Antes inicio	Informes sociales	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cantidades imprevistas de demolición	Mayores costos	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación previa y aprobación por Interventoría	3	2	5	medio	Sí	Contratista / Interventoría	Inicio actividad	Actas de aprobación	Permanente
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en cronograma	Multas y sanciones	3	5	8	Alto	Contratista	Cronograma detallado y seguimiento semanal	3	2	Contratista / Interventoría	medio	Sí	Contratista / Interventoría	Acta inicio	Comité de obra	Semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Emisión excesiva de polvo y material particulado	Sanciones y afectación comunidad	3	3	6	Medio	Contratista	Humectación permanente y cerramiento	2	1	3	bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Inicio demolición	Inspección visual	Diaria
16	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Evento natural que afecte estabilidad parcial	Suspensión y ajustes	2	4	6	Medio	Compartido	Plan gestión del riesgo y seguros	1	1	2	bajo	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Inicio obra	Evaluación técnica	Eventual