MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 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

N	1	2
CLASE	General	General
FUENTE	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacionales	Operacional
DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir	Estimación inadecuada de los costos	Disponibilidad de materiales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Retrasos en procesos constructivos
Probabilidad	Posible	Posible
Impacto	mayor	Menor
Valoración del Riesgo	7	3
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo medio
A QUIÉN SE LE ASIGNA	Contratista	Contratista
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificación de los APU por parte del Supervisor	Realizar compras preliminares de materiales
PROBABILIDAD	Raro	Raro
IMPACTO	Menor	Menor
CALIFICACIÓN	2	1
CATEGORÍA	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor	Contratista
FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO	Revisión por parte de supervisor de los previos unitarios	Firma del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Antes del acta de Inicio	Acta de terminación
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Análisis de los precios unitarios	Verificando disponibilidad de materiales
PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?	NA	Cada 8 días
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		
MONITOREO Y REVISIÓN		

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	4	7	3	N
General	General	Especifico	Especifico	CLASE
Externo	Externo	Interno	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	TIPO
Financiamiento del contrato	Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra	Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad de la obra	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Posible	posible	Posible	Probabilidad
Menor	Menor	menor	Menor	Impacto
3	3	2	4	Valoración del Riesgo
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoria
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Solicitar certificación de calidad de los materiales	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	raro	Raro	PROBABILIDAD — IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Menor	Menor	menor	Menor	IMPACTO
1	1	1	1	CALIFICACION
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Si	Si	SI	No	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor	Supervisor	supervisor	Supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Acta de Recio a Satisfacción	Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Verificación del flujo de fondo	Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? — MONITOREO Y REVISIÓN
Cada 15 días	Cada 15 días	N.A.	Cada 15 días	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	8	7	6	N°
Específico	Específico	General	específico	CLASE
Externo	Interno	Interno	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Económicos	TIPO
Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Variación en los costos totales del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Probable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad
Menor	Menor	Menor	Menor	Impacto
3	3	3	3	Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el supervisor	Verificación de los APU para descartar precios artificialmente bajos	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Raro	Raro	Raro	Raro	PROBABILIDAD
Menor	Menor	Menor	Menor	IMPACTO
2	2	2	2	CALIFICACIÓN
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	CATEGORÍA
SI	No	si	No	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Antes del Acta de Inicio	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Mediante comités de Obra	N.A	NA	Análisis de Costos	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Cada 15 días	N.A.	NA	NA	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	12	11	10	N		
ESPECÍFICO	General	General	General	CLASE		
EXTERNO	Externo	Interno	Externo	FUENTE		
EJECUCIÓN	Selección	Selección	Ejecución	ETAPA		
OPERACIONAL	Social o Político	Social o Político	Operacional	TIPO		
Infección con el virus que puedan generar pandemias o endemias	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir		
Suspensión del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Retrasos en procesos constructivos	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
Posible (3)	3	3	posible	Probabilidad		
Mayor (4)	4	4	menor	Impacto		
7	7	7	5	Valoración del Riesgo		
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Categoría		
Contratista – Municipio	Oferentes	Municipio – Contratista	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA		
Aplicar medidas de seguridad (distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos)	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		
Improbable (2)	2	2	raro	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	
Menor (2)	3	3	menor	IMPACTO		
4	5	5	3	CALIFICACION		
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Bajo	CATEGORÍA		
SI	SI	SI	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		
Contratista - Municipio	Municipio	Municipio	Contratista e supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		
Fecha inicio de contrato	Respuesta de observaciones	Elaboración de estudios previos	Firma de contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO		
Fecha final del contrato	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Fecha de adjudicación	Liquidación contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		
Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Revisión de personal mano de obra no calificada	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN	
Diariamente	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Cada 15 días	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?		

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	14	15
CLASE	Específico	Específico
FUENTE	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
TIPO	Tecnológico	Operacional
DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir	Fallas en los servicios públicos: energía, agua, entre otros; así como averías en los sistemas de comunicaciones	Accidentes laborales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del contrato	Suspensión, Sanciones
Probabilidad	3	2
Impacto	2	2
Valoración del Riesgo	6	4
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
A QUIÉN SE LE ASIGNA	Contratista	Contratista
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificar que la obra cuente con los permisos permanentes	implementación del SG-SST-EPP obligatorio
PROBABILIDAD	1	1
IMPACTO	1	1
CALIFICACIÓN	2	2
CATEGORÍA	Riesgo bajo	Riesgo bajo
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	NO	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	contratista	contratista
FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO	Fecha Inicio del contrato	Fecha Inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Cumplimiento del contrato; entrega total del objeto	Durante la ejecución del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN		
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	El contratista debe tener fuentes alternativas de los servicios	Revisión del SG- SST y reportes de incidentes
PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?	semanal	Diario