**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

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

| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado | Celebración Indebida de Contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Estudio Previo | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes | Celebración Indebida de Contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Estudio Previo | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| 3 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado | Podría darse: 1) Peculado y/o 2) una posterior restructuración de la ecuación contractual por sobre costos o por costos insuficientes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Unidades Ejecutoras | Presentación del Proyecto al BPIM | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Ficha de Viabilización del Proyecto | Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP |
| 4 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es clara | Declaratoria de Desierto de un Proceso de Selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Unidades Ejecutoras | Presentación del Proyecto al BPIM | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Ficha de Viabilización del Proyecto | Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP |
| 5 | General | Interno | Planeación | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Celebración Indebida de Contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP |
| 6 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Falta al Principio de Economía | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Unidades Ejecutoras | Presentación del Proyecto al BPIM | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Ficha de Viabilización del Proyecto | Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP |
| 7 | General | Interno | Planeación | Operacional | El diseño del Proceso de | Falta al Principio de la Responsabilidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Establecer un Comité | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - | Elaboración del Proyecto | Publicación de Proyecto | Verificación y Aprobación por parte | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP |

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| | | | | | Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | | | | | | | Evaluador con personal idóneo | | | | | | Comité Evaluador | de Pliego de Condiciones | de Pliego de Condiciones | del Comité Evaluador y Evaluaciones | |
| 8 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Falta al Principio de Selección Objetiva | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas |
| 9 | General | Interno | Planeación | Operacional | Riesgo de colusión | Falta al Principio de Selección Objetiva | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante y Oferentes | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - Control Interno | Elaboración del Proyecto de Pliego | Publicación de Proyecto de Pliego | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los |

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| | | | | | | | | | | | | - A través de Control Interno desarrollar seguimiento a los proceso de contratación - Adicionalmente convocar a las veedurías ciudadanas | | | | | | | de Condiciones | de Condiciones | | Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas |
| 10 | Especifico | Interno | Planeación | Regulatorio | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Falta al Principio de Economía | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante y Oferentes | Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas |
| 11 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Falta al Principio de Responsabilidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante y Oferentes | Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica - Comité Evaluador | Perfeccionamiento del Contrato | Perfeccionamiento del Contrato | Es establece en el Pliego de Condiciones un tiempo máximo para perfeccionar el Contrato | Perfeccionamiento del Contrato |
| 12 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Falta al Principio de Responsabilidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica - Supervisor Interno e Interventor Externo | Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas | Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas | Solicitud de Aprobación de Pólizas para dar inicio a las actividades contractuales | Perfeccionamiento del Contrato - Contratos Adicionales (Valor y Plazo) - Suspensión y Reinicio - Acta de Recibo Final |
| 13 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Falta al Principio de Responsabilidad y de Economía | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratante | Elaboración del Registro Presupuestal y Publicación del Contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica - Colombia Compra Eficiente - Secretaria de Hacienda Municipal | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | Elaboración del Registro Presupuestal y Publicación en www.contratos.gov.co | Elaboración del Registro Presupuestal - Publicación en www.contratos.gov.co |
| 14 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los | Falta al Principio de Transparencia y | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Establecer un Comité | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica - | Elaboración del Proyecto | Publicación de Proyecto | Verificación y Aprobación por parte | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP |

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| | | | | | reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | de la Selección Objetiva | | | | | | Evaluador con personal idóneo | | | | | | Comité Evaluador | de Pliego de Condiciones | de Pliego de Condiciones | del Comité Evaluador y Evaluaciones | - Informe de Evaluación de Propuestas |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | En las actividades contratadas y de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 4 | 2 | 6 | Alto Riesgo | Contratante - Contratista | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto - Desarrollar las respectivas Acta de Justificación, Actas Actividades y Precios no Previstos y Acta Modificatoria - Programación de Obra | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica - Unidad Ejecutora - Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista | Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño - Memorias de Calculo y Comités de Técnicos | Contrato Modificatorio | Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño - Memorias de Calculo y Comités de Técnicos | Comités de Técnicos |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos - Operacionales - De la Naturaleza | Se supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en sus valores unitarios | Incumplimiento del Objeto Contractual | 4 | 2 | 6 | Alto Riesgo | Contratante - Contratista | Programación de Obra e Interventoría - Comités de Técnicos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista | Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos | Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Reinicio | Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Teniendo en cuenta el tipo de construcción se pueden presentar variaciones en el diseño | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 4 | 2 | 6 | Alto Riesgo | Contratante - Contratista | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto - | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica - Unidad Ejecutora - Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista | Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño - Memorias de Calculo y Comités de Técnicos | Contrato Modificatorio | Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño - Memorias de Calculo y Comités de Técnicos | Comités de Técnicos |

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| | | | | | planteado inicialmente | | | | | | | Desarrollar las respectivas Acta de Justificación, Actas Actividades y Precios no Previstos y Acta Modificatoria - Programación de Obra | | | | | | | | | | |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos - Operacionales | Se agote por unos días, los materiales requeridos para la correcta ejecución de las obras | Demora en la Ejecución de laa Actividades y/o interventoría y Retraso en la programación de las mismas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control de la Programación de las Actividades, Control del Almacén | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista | Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Verificación de la Programación de las Actividades y Almacén | Comités de Técnicos |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Las condiciones de mercado varia, lo que hace que el producto se incremente o reduzca | Reduce la utilidad del contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Perfeccionamiento del Contrato | Acta de Recibo Final | Ejecución oportuna, eficaz y eficiente de las actividades contractuales | Comités de Técnicos |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica - Operacionales - Tecnológicos | Los materiales no posean la calidad exigida | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 2 | 4 | 6 | Alto Riesgo | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación del cumplimiento de las NTC, por parte de los materiales adquiridos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación de Materiales en el Almacen del Contratista y de los proovedores del mismo | Acta de Recibo Final | Verificación de Materiales en el Almacen del Contratista y de los proovedores del mismo | Visitas de Almacen y Verificación periodica de los materiales |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Idoneidad de la mano de obra | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 2 | 4 | 6 | Alto Riesgo | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación del personal ofrecido por parte del contratista | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación del Personal en el Acta de Inicio | Acta de Recibo Final | Verificación del Personal en el Acta de Inicio | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal |

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| 22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipo y maquinaria de trabajo que no corresponda a a la necesidad del proyecto o se encuentre en mal estado | Incumplimiento de los Analisis de Precios Unitarios - Carencia de Estandares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación de la Maquinaria y Equipo ofrecido por parte del Contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación de la Maquinaria y Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar | Acta de Recibo Final | Verificación de la Maquinaria y Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar | Diligenciamiento de la orden de operación de la Maquina o el Equipo |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos - Operacional | No aplicación de las normas constructivas establecidas para el país (RAS 2000, NSR 10, NTC, Retie, entre otras) | Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Verificación de las Normas Constructivas, Diseños, Planos y Especificaciones Tecnicas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Acta de Inicio - Comités de Técnicos - Socialización del Proyecto | Acta de Recibo Final | Verificación de las Normas Constructivas, Diseños, Planos y Especificaciones Tecnicas | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la programación inicial | Demora en la Ejecución de la Obra y/o interventoría | 4 | 2 | 6 | Alto Riesgo | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Programación de las Actividades e Interventoría - Comités de Técnicos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista | Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos | Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Reinicio | Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal |
| 25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros que pueden ser imputables al contratista durante la ejecución del contrato | Costos y Gastos no previstos - Daños a Bienes, Servicios y Personas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Tener Planes de Contingencia y Politicas y Reglamentos de HQSE | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Acta de Inicio - Comités de Técnicos - Socialización del Proyecto | Acta de Recibo Final | Verificación de los riesgos asociados a las Actividades | Comités de Técnicos Semanal o Quincenal |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos - Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Demandas Laborales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Supervisor Interno - | Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Paraficales y | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista - Supervisor Interno - | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Paraficales y Cumplimientos de las | Comités de Técnicos Quincenal y Mensual |

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

**MATRIZ DE RIESGOS**

**MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 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 ¿Cuando? |
| | | | | | | | | | | | Interventor Externo | Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE | | | | | | Interventor Externo | | | respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE | |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Demora en la Ejecución de las Actividades y/o interventoría | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Programación de las Actividades e Interventoría - Comités de Técnicos - Planes de Contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Control de los informes | Diario |
| 28 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos - Operacional | Ocurrencia de Accidentes de trabajo | Demandas Laborales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Establecer un Reglamento de Trabajo, Reglamento de Higiene, medicina y Salud Ocupacional - Crear Protocolos de HQSE | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo | Acta de Inicio - Comités de Técnicos | Acta de Recibo Final | Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Paraficales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE | Comités de Técnicos Quincenal y Mensual |