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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública"]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	General	Externa	Selección	Procedimental	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas, falta de ofertas hábiles o	Retraso en la contratación y, consecuentemente, en el inicio y ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Entidad	Adecuada estructuración técnica, jurídica, financiera y económica; aplicación de los Documentos Tipo; publicidad en SECOP II;	1	3	4	Bajo	Sí	Gestora Urbana – Oficina estructuradora / Jurídica y Contratación	Adjudicación del proceso	Seguimiento al cronograma, observaciones, pluralidad de interesados y condiciones del mercado.	Durante el proceso de selección

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					imposibilidad objetiva de selección.							respuesta oportuna a observaciones y seguimiento a la participación del mercado.								
2	General	Interna	Planeación / Selección / Ejecución	Operacional	Deficiencias, inconsistencias o falta de claridad en estudios, diseños, planos, cantidades, especificaciones técnicas o presupuesto oficial.	Observaciones, adendas, mayores cantidades, necesidad de ajustes, modificaciones contractuales, retrasos y posibles mayores costos.	3	5	8	**Extremo**	Entidad / Contratista según la causa	Revisión integral y compatibilización previa de estudios, diseños, planos, presupuesto y especificaciones; obligación del contratista de advertir oportunamente inconsistencias detectadas.	2	4	6	Alto	Sí	Gestora Urbana / Interventoría / Contratista	Terminación del contrato	Comités técnicos, revisión de planos, memorias, cantidades y alertas de interventoría.	Semanal
3	Específico	Externa	Planeación / Ejecución	Predial	Falta de disponibilidad material del área de intervención, restricciones de acceso, ocupaciones o interferencias no identificadas.	Imposibilidad total o parcial de ejecutar frentes de obra, retrasos, suspensiones o reprogramación.	2	5	7	**Extremo**	Entidad	Verificación previa de disponibilidad jurídica y material; coordinación con IMDRI; acta de entrega; delimitación del polígono y condiciones de acceso.	1	4	5	Medio	Sí	Gestora Urbana / IMDRI	Acta de inicio y durante la ejecución	Verificación de disponibilidad del área y coordinación de accesos y cierres.	Antes del inicio y cuando se requiera
4	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Existencia de redes, instalaciones, estructuras o interferencias no visibles o no identificadas en los estudios suministrados.	Ajustes constructivos, daños, mayores cantidades, modificación de actividades, afectación del plazo y costos.	3	5	8	**Extremo**	Entidad / Contratista según la causa	Inspección previa del área; revisión de planos de redes; coordinación con prestadores de servicios; apiques o verificaciones cuando técnicamente procedan.	2	4	6	Alto	Sí	Interventoría / Contratista / Gestora Urbana	Terminación del contrato	Inspecciones de campo, reportes de interferencias y actas de comité de obra.	Cuando se presente la novedad
5	Específico	Interna	Ejecución	Técnico - Económico	Variaciones en cantidades de obra derivadas de las condiciones reales de la intervención.	Incremento o disminución de cantidades, afectación del presupuesto y necesidad de ajustes contractuales.	3	4	7	**Extremo**	Compartido según la causa	Medición permanente de cantidades; aprobación previa de interventoría; control presupuestal; aplicación de procedimientos para mayores y menores cantidades.	2	3	5	Medio	Sí	Interventoría / Supervisor / Contratista	Terminación del contrato	Balance de cantidades y control del presupuesto ejecutado frente al contractual.	Cuando se presente la novedad

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Específico	Interna / Externa	Ejecución	Técnico - Económico	Necesidad de actividades o ítems no previstos indispensables para la correcta terminación de la obra.	Modificación contractual, afectación de plazo y presupuesto.	2	5	7	**Extremo**	Entidad / Contratista según la causa	Verificación técnica por interventoría; justificación de necesidad; análisis de precios no previstos y trámite previo de modificación contractual.	1	4	5	Medio	Sí	Interventoría / Gestora Urbana	Terminación del contrato	Control de novedades técnicas y aprobación previa de cualquier actividad no prevista.	Cuando se presente la novedad
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de materiales, equipos, elementos instalados o procesos constructivos.	Rechazo de actividades, demoliciones, reposiciones, retrasos, afectaciones funcionales y posibles incumplimientos.	3	5	8	**Extremo**	Contratista	Plan de calidad; fichas técnicas; ensayos y pruebas; certificados; aprobación previa de materiales y control permanente de la interventoría.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Inspecciones, ensayos, certificados de calidad y actas de recibo de actividades.	Permanente
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Falta, insuficiencia o indisponibilidad de personal, maquinaria, herramientas o equipos requeridos para la ejecución.	Disminución de rendimientos, retrasos e incumplimiento del cronograma.	3	4	7	**Extremo**	Contratista	Programación de recursos; disponibilidad de equipos sustitutos; mantenimiento preventivo; reposición oportuna y plan de contingencia.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Comparación semanal de recursos disponibles frente al programa de obra.	Cuando se presente la novedad
9	Específico	Externa	Ejecución	Comercial	Escasez, demora o dificultades ordinarias en el suministro de materiales e insumos.	Retrasos en frentes de obra e incumplimiento del programa de ejecución.	3	4	7	**Extremo**	Contratista	Programación anticipada de compras; proveedores alternos; inventarios mínimos y seguimiento a la cadena de suministro.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Terminación del contrato	Seguimiento a órdenes de compra, inventarios y fechas de entrega.	Cuando se presente la novedad
10	General	Externa	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias de precios de materiales, equipos, mano de obra, transporte y demás costos propios de la ejecución.	Incremento de los costos asumidos para ejecutar el contrato.	3	4	7	**Extremo**	Contratista	Adecuada estructuración de la oferta y previsión de costos durante el plazo contractual. Eventos extraordinarios se analizarán conforme al régimen legal aplicable.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Terminación del contrato	Control de costos y abastecimiento frente a la programación contractual.	Cuando se presente la novedad

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de RCD, residuos, emisiones, material particulado, ruido u otras afectaciones ambientales derivadas de las actividades constructivas.	Sanciones, suspensión de actividades, afectación a terceros y costos de corrección.	3	5	8	**Extremo**	Contratista	Cumplimiento de normativa ambiental; manejo de RCD; disposición con gestores autorizados; medidas de control de polvo, ruido y residuos.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Inspecciones ambientales, soportes de disposición y seguimiento a medidas de manejo.	Mensual
12	Específico	Externa	Ejecución	SST	Accidentes de trabajo, incumplimiento de medidas de seguridad o afectación a trabajadores, usuarios o terceros durante la ejecución.	Lesiones, daños a terceros, suspensión de actividades y responsabilidades administrativas, laborales o civiles.	3	5	8	**Extremo**	Contratista	Implementación del SG-SST; señalización y cerramiento; EPP; trabajo seguro en alturas cuando aplique; capacitación y plan de emergencias.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Inspecciones SST, reportes de incidentes, permisos de trabajo y control de medidas preventivas.	Diaria
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Interferencia entre las obras y el funcionamiento ordinario del Parque Deportivo, circulación de usuarios o realización de actividades dentro del complejo.	Restricciones de acceso, reducción de frentes de trabajo, reprogramaciones y riesgos para usuarios.	3	4	7	**Extremo**	Compartido: Entidad/IMDRI y Contratista	Plan de manejo de accesos y circulación; programación coordinada; cerramiento y señalización; reuniones periódicas con IMDRI e interventoría.	2	3	5	Medio	Sí	Gestora Urbana / IMDRI / Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Coordinación de agenda del complejo, accesos y frentes activos.	Cuando se presente la novedad
14	General	Externa	Ejecución	Natural	Condiciones climáticas ordinarias y previsibles de la zona que incidan en determinadas actividades de obra.	Disminución de rendimientos, reprogramación de actividades y retrasos.	4	3	7	**Extremo**	Contratista	Programación conforme a condiciones climáticas previsibles; protección de obra; seguimiento de pronósticos y plan de contingencia.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Consulta de pronósticos y registro en bitácora de afectaciones climáticas.	Cuando se presente la novedad

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	General	Externa	Ejecución	Natural	Fenómenos naturales extraordinarios, imprevisibles o irresistibles que excedan las condiciones normales previsibles.	Suspensión total o parcial, daños y afectación grave del cronograma.	1	5	6	Alto	Según régimen jurídico aplicable	Seguimiento a alertas oficiales, planes de emergencia, protección de obra y aplicación de mecanismos contractuales que correspondan.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría según el evento	Terminación del contrato	Seguimiento a alertas oficiales y evaluación documentada de sus efectos.	Cuando se presente la novedad
16	General	Externa	Ejecución	Social	Situaciones de orden público, protestas, bloqueos o hechos sociales que impidan temporalmente el acceso o ejecución de las obras.	Suspensión o reducción de actividades, retrasos y riesgos para personal y bienes.	2	4	6	Alto	Compartido según causa y previsibilidad	Seguimiento a condiciones locales; coordinación con autoridades e IMDRI; protocolos de seguridad y reprogramación.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Alertas de seguridad, actas de comité y seguimiento a condiciones de acceso.	Cuando se presente la novedad
17	Específico	Externa	Ejecución	Laboral	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado por el contratista.	Reclamaciones laborales, sanciones, afectación de la ejecución y riesgo de responsabilidad para la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación periódica de planillas y certificaciones de pago; control por interventoría antes de autorizar pagos.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Revisión de PILA, certificaciones y soportes antes de cada pago.	Mensual
18	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Daños ocasionados por el contratista a redes, bienes existentes, infraestructura del Parque Deportivo o bienes de terceros.	Reparaciones, reclamaciones, interrupción de servicios y afectación del cronograma.	3	4	7	**Extremo**	Contratista cuando le sea imputable	Inventario y registro previo; protocolos de intervención; señalización; reparación inmediata y seguimiento de interventoría.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	Registro fotográfico, actas de vecindad/ inventario y reporte de daños.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos posteriores a la presentación de la oferta que incidan directamente en condiciones técnicas o económicas de ejecución.	Necesidad de adecuaciones, ajustes técnicos, variación de costos o plazos.	1	4	5	Medio	Según naturaleza y alcance del cambio	Seguimiento normativo y evaluación conjunta por Entidad, interventoría y contratista de los efectos reales sobre el contrato.	1	3	4	Bajo	Sí	Gestora Urbana / Interventoría	Terminación del contrato	Revisión de cambios normativos y análisis documentado de impacto contractual.	Mensual
20	Específico	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del programa de obra o atrasos imputables al contratista.	Afectación de la fecha de terminación, medidas contractuales y perjuicio a la puesta en servicio del proyecto.	3	5	8	**Extremo**	Contratista	Programa detallado de obra; ruta crítica; informes periódicos; planes de recuperación; requerimientos de interventoría y aplicación de mecanismos contractuales.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista / Interventoría / Supervisor	Terminación del contrato	Comparación de avance programado vs. ejecutado y seguimiento a ruta crítica.	Mensual