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	¿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	Interna	Planeación	/ Técnico	Diferencias entre las condiciones, niveles o dimensiones reales del terreno y las previstas para adecuación y anclajes.	Reprocesos, atrasos o instalación en un área inadecuada.	Media	Alto	Alto	Alto	Compartido	Verificar en campo niveles, dimensiones, accesos e interferencias; comparar con cantidades y reportar diferencias antes de intervenir.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Supervisor del contrato y contratista	Antes del inicio y durante la adecuación del terreno	Verificación inicial, inspecciones y control de cantidades.	Antes del inicio y semanal
2	General	Interna	Ejecución	Calidad / Técnico	Los parques no cumplen dimensiones, materiales, componentes, edades de uso o requisitos técnicos solicitados.	Rechazo o reemplazo de equipos; riesgos y demoras.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Revisar fichas, dimensiones, componentes, edades recomendadas, manuales y garantías antes del despacho e instalación.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Antes del transporte y durante la recepción de los equipos	Revisión documental y cotejo de los equipos recibidos.	Antes del despacho y en la recepción
3	General	Interna	Ejecución	Técnico / Calidad	El montaje o anclaje no sigue las instrucciones del fabricante o no se ajusta al terreno.	Inestabilidad, fallas o lesiones.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Verificar nivelación, uniones, anclajes y zonas de seguridad; probar estabilidad y funcionamiento antes del recibo.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista; verificación del supervisor	Durante el montaje y antes del recibo final	Inspección del montaje, anclajes y pruebas de funcionamiento.	En cada instalación y antes del recibo
4	General	Interna	Ejecución	Calidad	Componentes con daños de transporte, defectos, corrosión, bordes cortantes o piezas faltantes.	Fallas, lesiones, reposiciones y atrasos.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Inspeccionar los equipos al recibirlos; protegerlos en transporte y reemplazar piezas defectuosas o incompletas.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante el transporte, montaje y recibo	Inspección visual, registro fotográfico y revisión de garantías.	En la recepción y durante el montaje

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	¿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?
5	General	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos en fabricación, transporte o disponibilidad de personal, herramientas y equipos.	Incumplimiento del plazo contractual de un mes.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Programar compras, entregas, transporte y montaje; asegurar recursos y reportar desviaciones oportunamente.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la entrega final	Seguimiento al cronograma, pedidos y fechas de entrega.	Semanal
6	General	Interna	Ejecución	Seguridad y	Accidente laboral o ingreso de niñas, niños u otros usuarios a la zona de trabajo.	Lesiones, suspensión de labores y responsabilidades.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Aplicar SG-SST, usar EPP, señalizar y aislar el área, controlar accesos y coordinar horarios con cada institución.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista; coordinación de acceso por las instituciones y supervisión	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Inspecciones SST, EPP, señalización e incidentes.	Diario
7	General	Interna	Ejecución	Social /	Las obras interfieren con clases, atención infantil, accesos o circulaciones.	Quejas, afectación del servicio y reprogramación.	Media	Medio	Medio	Medio	Compartido	Acordar horarios y secuencia; mantener accesos despejados e informar y aislar restricciones temporales.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista, directivas de los establecimientos y supervisor	Antes del inicio y durante la ejecución	Revisión de horarios acordados, accesos y novedades.	Antes de cada actividad y semanal
8	General	Externa	Ejecución	Fuerza mayor /	Lluvias u otras condiciones climáticas dificultan las obras de terreno o el montaje.	Suspensión temporal o afectación de la calidad.	Media	Medio	Medio	Medio	Compartido	Proteger áreas y materiales; suspender ante riesgos y documentar con la supervisión cualquier reprogramación.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante las actividades en exteriores	Registro de condiciones climáticas, suspensiones y reprogramación.	Diario mientras se ejecuten actividades exteriores
9	General	Interna /	Ejecución	Técnico /	Hallazgo de redes, obstáculos o elementos enterrados en áreas de excavación o anclaje.	Daños, suspensión, ajustes y costos adicionales.	Baja	Alto	Medio	Medio	Compartido	Reconocer el área y consultar información disponible; detenerse y reportar hallazgos antes de continuar.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato; entidad o prestador competente cuando corresponda	Antes y durante excavaciones o instalación de anclajes	Inspección de excavaciones y registro de hallazgos.	Antes de intervenir y en cada hallazgo

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	¿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?
10	General	Externa	Ejecución	Ambiental	Disposición inadecuada de residuos, empaques o sobrantes de la intervención.	Afectación del entorno y requerimientos de limpieza.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contratista	Separar, acopiar en sitio autorizado, retirar y disponer adecuadamente los residuos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución y al cierre	Inspección del área y verificación del retiro de residuos.	Semanal y al recibo final
11	General	Externa	Ejecución	Financiero	Variación previsible de precios de materiales, transporte o componentes.	Presión financiera o dificultades de abastecimiento.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Incluir costos en la oferta, gestionar compras oportunas y confirmar precios y fechas de entrega.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta hasta el suministro completo	Seguimiento a compras, pedidos y entregas.	Semanal durante el abastecimiento
12	General	Interna	Planeación /	Administrativo	Demora en el acceso a los establecimientos o en la coordinación y decisiones requeridas.	Inicio tardío o imposibilidad de cumplir el plazo.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad	Definir sitios, contactos, horarios y accesos antes del inicio; atender oportunamente la coordinación institucional.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y directivas institucionales	Antes del acta de inicio y durante la ejecución	Verificación de accesos, autorizaciones y acuerdos.	Antes del inicio y semanal