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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede	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**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

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

1	general	interna	Planeación	Operacional	Deficiencias en la identificación de necesidades, cantidades, especificaciones o condiciones técnicas de los predios y del mobiliario objeto de mantenimiento, debido a información incompleta o a una estimación insu	Ajustes durante la ejecución, demoras, mayores costos, dificultades para atender las necesidades identificadas y posibles controversias contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	DADEP, respecto de la planeación y definición de las necesidades; el contratista deberá advertir inconsistencias que identifique durante la ejecución.	Revisar y validar el estudio previo, el anexo técnico, el listado de actividades, las unidades de medida y los precios de referencia. Definir un procedimiento para inspeccionar cada bien, documentar la necesidad, emitir la orden de trab	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Área estructuradora del proceso y supervisor del contrato; el contratista respecto de la revisión y reporte de inconsistencias detectadas.	Antes de la publicación del proceso; controles de validación durante cada orden de trabajo.	Lista de chequeo de los documentos de planeación y revisión de órdenes de trabajo, cantidades, unidades y soportes antes de autorizar actividades.	Antes de publicar y en cada orden de trabajo.

					ficiente de las actividades requeridas.							ajo y autorizar las actividades conforme al alcance y presupuesto contractual.								

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

2	General	Externa	Selección	Económico	Variaciones relevantes en los precios de materiales, insumos, transporte o mano de obra, o presentación de ofertas con precios que no reflejen los costos necesarios para ejecutar adecuadamente las actividades	Riesgo de ofertas inviables, dificultades de abastecimiento, solicitudes de modificación, retrasos o ejecución con calidad inferior a la requerida.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista respecto de la estructuración de su oferta y la gestión ordinaria de sus costos; DADEP respecto del estudio de mercado y la evaluación de ofertas según las reglas del proceso.	Elaborar estudio de mercado con fuentes verificables y fecha de consulta; analizar la consistencia de los precios unitarios; revisar las ofertas presuntamente artificialmente bajas conforme al procedimiento aplicable; exigir que el prop	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Equipo estructurador y evaluador del proceso; contratista durante la ejecución.	Antes de publicar y durante la evaluación; gestión continua durante la ejecución.	Revisión del estudio de mercado, análisis comparativo de precios y seguimiento a las alertas de desabastecimiento o desviaciones relevantes.	Durante la planeación, evaluación y cuando se presenten variaciones relevantes.

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

					contratadas.							one nte sust ente su ofer ta cua ndo corr espo nda.								

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

3	General	Interna y externa	Selección y ejecución	Corrupción	Posibilidad de que servidores, contratistas, proponentes u otros participantes incurran en acuerdos indebidos, ofrecimiento o aceptación de beneficios, conflictos de interés no gestionados o manipulación de cotizacione	Afectación de la transparencia y selección objetiva, favorecimiento indebido, pagos irregulares, pérdida de recursos públicos, investigaciones y sanciones, y afectación de la confianza y reputación institucional.	3	5	8	Riesgo extremo	Compartido, según la conducta y las obligaciones de cada actor. DADEP debe implementar controles de integridad y supervisión; el contratista debe abstenerse de conductas irregulares y cumplir sus obligaciones contractuales y legales.	Aplicar transparencia, selección objetiva y trazabilidad documental; gestionar declaraciones y situaciones de conflicto de interés conforme a las reglas aplicables; contrastar cotizaciones y precios; verificar físicamente actividades	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Ordenador del gasto y dependencias competentes en selección y supervisión, dentro de sus funciones; supervisor del contrato; contratista y su representante legal.	Controles preventivos antes de la selección; controles de verificación durante toda la ejecución y hasta el cierre contractual.	Verificación de cotizaciones, órdenes de trabajo, bitácoras, evidencias fotográficas, cantidades, informes, actas y facturas; revisión de alertas y registro de las actuaciones adoptadas.	Durante la selección y en cada orden de trabajo, recibo, informe y trámite de pago.

					s, precios, cantidades, órdenes de trabajo, informes o soportes de pago para obtener beneficios particulares durante la selección o ejecución del contrato.						y cantidades; separar funciones de solicitud, certificación y aprobación de pago cuando sea posible; conservar evidencias; utilizar canales institucionales para reportar alertas y dar traslado a las autoridades competentes cuando proceda.									

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

4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en las actividades de mantenimiento o reparación por falta de personal, materiales, herramientas o equipos; programación inadecuada; dificultades de acceso a los predios; o coordinación insuficiente de	Incumplimiento de plazos, acumulación de órdenes de trabajo pendientes, afectación de la disponibilidad o conservación de los bienes y aplicación de medidas contractuales cuando haya lugar.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista, respecto de la disponibilidad de recursos y la programación de las actividades; DADEP, respecto de facilitar la coordinación y el acceso a los bienes bajo su gestión cuando le corresponda.	Exigir programación de actividades y disponibilidad de personal, herramientas, equipos e insumos; establecer tiempos de atención y priorización de órdenes; coordinar accesos con los responsables de cada predio; requerir planes	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Director o coordinador designado por el contratista y supervisor del contrato.	Al inicio de la ejecución se presenta la programación; controles durante todo el plazo contractual.	Seguimiento al cronograma, registro de fechas de solicitud, atención y terminación de cada orden; requerimientos escritos frente a desviaciones.	Semanal o con la periodicidad definida en el plan de supervisión.

					las intervenciones.							de recuperación cuando se presenten retrasos.								

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

5	Específico	Interna y externa	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades con materiales inadecuados, procedimientos deficientes o incumplimiento de especificaciones técnicas, normas de seguridad o condiciones de calidad establecidas en el contrato.	Reparaciones defectuosas, deterioro de los bienes, reprocesos, costos adicionales, afectación a usuarios y necesidad de hacer efectivas garantías o aplicar medidas contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista respecto de la correcta ejecución y calidad; DADEP, por medio de la supervisión, respecto de la verificación y recibo.	Cumplir especificaciones y normas aplicables; utilizar materiales aptos; implementar controles de calidad; presentar fichas técnicas o soportes cuando se requieran; corregir actividades no conformes antes del recibo y exigir las garantía	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Responsable técnico del contratista y supervisor del contrato.	Durante cada intervención y antes del recibo a satisfacción de las actividades.	Inspecciones en sitio, revisión de materiales y soportes técnicos, listas de chequeo, registro de no conformidades y verificación de correcciones.	Durante la ejecución y antes de cada recibo.

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

												s contractuales correspondientes.								

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

6	Específico	Interna y externa	Ejecución	Operacional	Durante la intervención se identifican daños ocultos, deterioros preexistentes o condiciones físicas no evidentes en la inspección inicial que requieren evaluación técnica adicional.	Reprogramación de actividades, suspensión parcial de la intervención, necesidad de definir técnicamente el tratamiento procedente y posible afectación del plazo o del alcance previsto.	3	3	6	Riesgo Alto	Compartido según la causa: DADEP debe evaluar y decidir sobre las actuaciones que le corresponda n; el contratista debe informar, documentar y abstenerse de ejecutar actividades adicionales no autorizadas.	Documentar el estado inicial cuando sea posible; realizar inspección previa; informar inmediatamente los hallazgos; elaborar registro fotográfico y concepto técnico; evaluar si la actividad está comprendida en el contrato y obtener autorizac	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y supervisor; dependencia técnica competente del DADEP cuando se requiera decisión de la Entidad.	En cada intervención en que se identifiquen condiciones no previstas, antes de ejecutar actividades adicionales.	Revisión de actas de visita, registros fotográficos, reportes de hallazgos, conceptos técnicos y autorizaciones.	Cada vez que se identifique una condición no prevista.

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

												ión escrita antes de ejecutar trabajos adicionales, conforme a las reglas contractuales y presupuestales.								

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

7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daño o afectación a los predios, almobiliario distrital, a redes o a bienes de terceros como consecuencia de procedimientos inadecuados, falta de protección del área o errores durante las actividades de mante	Costos de reparación, interrupción de actividades, reclamaciones de terceros, posibles responsabilidades contractuales o extracontractuales y afectación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista por los daños atribuibles a sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada parte según la ley y el contrato.	Proteger las áreas de trabajo y los bienes; delimitar y señalizar; verificar condiciones antes de intervenir; aplicar procedimientos seguros; documentar el estado inicial y final; mantener vigentes las garantías y seguros exigidos; reportar	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Responsable técnico y responsable de seguridad del contratista; supervisor para la verificación.	Antes de iniciar cada intervención y durante la ejecución de los trabajos.	Inspección del área, registro fotográfico, verificación de señalización y revisión de reportes de incidentes y daños.	Antes, durante y después de cada intervención.

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

					nimiento.							y atender inmediatamente cualquier daño.								

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

8	General	Interna y externa	Ejecución	Financiero	Posibilidad de que se reconozcan o paguen valores superiores a los efectivamente ejecutados, actividades no realizadas o cantidades incorrectamente certificadas, por errores de verificación o por actuaciones irregulares que	Pérdida de recursos públicos, pagos indebidos, sobrecostos, detrimento patrimonial y posibles investigaciones fiscales, disciplinarias o penales.	3	5	8	Riesgo Extremo	Compartido: contratista en la veracidad de sus informes y soportes; DADEP y supervisor en la verificación y aprobación dentro de sus respectivas funciones.	Verificar en sitio cantidades y actividades; cruzar órdenes de trabajo, informes, evidencias, actas y facturas; evitar aprobar soportes incompletos; documentar recibos a satisfacción; mantener trazabilidad entre solicitud, ejecución,	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato y funcionarios responsables del trámite de pago, según sus funciones; representante del contratista respecto de los soportes presentados.	Antes de cada certificación y trámite de pago; controles durante toda la ejecución.	Cruce documental y físico de órdenes, cantidades, informes, evidencias, actas y facturas; registro de observaciones y subsanaciones.	En cada informe, recibo a satisfacción y trámite de pago.

					pueden estar relacionadas con hechos de corrupción.							certificación y pago; reportar irregularidades.								

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

9	General	Interna y externa	Selección, ejecución y cierre	Legal	Posibilidad de que se presenten incumplimientos normativos o contractuales, actuaciones irregulares o hechos de corrupción en la selección, ejecución, supervisión o pago del contrato.	Investigaciones, sanciones, controversias contractuales, posibles declaratorias de incumplimiento y responsabilidades de los involucrados, según corresponda.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista respecto de sus obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo; DADEP respecto de las verificaciones que le corresponda n legal y contractualmente.	Exigir cumplimiento de la normativa aplicable; verificar los soportes contractualmente exigibles; implementar procedimientos de trabajo seguro, señalización y elementos de protección; reportar incidentes y adoptar medidas correcti	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Representante legal y responsable de seguridad y salud en el trabajo del contratista; supervisor del contrato para las verificaciones a su cargo.	Antes del inicio de actividades y durante toda la ejecución.	Revisión de soportes exigibles, inspecciones de seguridad, registros de incidentes y seguimiento a las acciones correctivas.	Antes del inicio y durante toda la ejecución, con verificación periódica.

												vas; verificar afiliaciones y pagos cuando corresponda.								

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

10	General	Interna y externa	Selección, ejecución y cierre	Reputacional	Posibilidad de afectación de la imagen institucional y de la confianza ciudadana en el DADEP como consecuencia de incumplimientos en las actividades de mantenimiento, deficiencias en la calidad de las reparac	Cuestionamientos públicos sobre la transparencia y la gestión contractual del DADEP, pérdida de confianza ciudadana y afectación de la credibilidad institucional. Cuando la afectación se derive de presuntos actos de corrupción, puede estar	3	4	7	Riesgo Alto	Compartido, de acuerdo con las obligaciones y actuaciones de cada parte: el DADEP respecto de la planeación, selección, supervisión y gestión institucional; el contratista respecto del cumplimiento contractual y la calidad de las activ idad	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contractuales; documentar las inspecciones, órdenes de trabajo, cantidades ejecutadas y recibos a satisfacción; realizar seguimiento oportuno a las quejas y reclama	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato y responsable designado por el contratista, dentro de sus respectivas obligaciones y competencias.	Durante toda la ejecución contractual y hasta el cierre del contrato, según la naturaleza de cada control.	Mediante la revisión de informes de ejecución, registros de inspección, actas de recibo, quejas y reclamaciones, reportes de posibles irregularidades y evidencias de las medidas correctivas adoptadas.	Durante toda la ejecución contractual, con revisión periódica de los informes y cada vez que se presente una queja, reclamación o alerta relevante.

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

					iones, uso inadecuado de los recursos públicos o presuntas irregularidades y actos de corrupción durante la selección, ejecución, supervisión o pago del contrato.	acompañada de consecuencias financieras y legales.					es ejecutadas.	ciones; gestionar y reportar las posibles irregularidades por los canales institucionales establecidos; y adoptar las medidas correctivas y contractuales que correspondan.									

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

11	General	Externa	Ejecución	Económico	Dificultades de abastecimiento o aumentos extraordinarios de costos de materiales e insumos que afecten la disponibilidad oportuna de recursos requeridos para las reparaciones.	Retrasos, necesidad de reprogramación y riesgo de incumplimiento de las órdenes de trabajo.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista respecto de la gestión ordinaria de proveedores, compras e inventarios; las consecuencias extraordinarias se evaluarán conforme al contrato y al régimen jurídico aplicable, sin reconocimiento automático de mayores valores.	Planear compras y abastecimiento; identificar proveedores alternativos; verificar disponibilidad de insumos críticos; programar las intervenciones con anticipación y reportar oportunamente eventos que afecten la ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de ejecución y responsable de compras del contratista; supervisor para el seguimiento.	Plan de abastecimiento al inicio y actualización durante la ejecución.	Seguimiento a la programación de suministros, órdenes pendientes y reportes de disponibilidad de materiales.	Mensual y cuando se presenten alertas de abastecimiento.

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

12	Específico	Interna y externa	Ejecución	Operacional	Pérdida, deterioro o uso no autorizado de llaves, elementos, materiales o bienes entregados o puestos bajo custodia del contratista durante las intervenciones.	Costos de reposición o reparación, riesgos de seguridad para los bienes, reclamaciones y afectación de la operación de los predios.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista respecto de los elementos que reciba bajo su custodia; DADEP respecto de los controles de entrega y recepción a su cargo.	Documentar la entrega y devolución mediante registros; limitar el acceso a personal autorizado; controlar copias y uso de llaves; mantener inventarios de elementos recibidos; reportar inmediatamente pérdidas o daños y aplicar los	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Coordinador del contratista y funcionario o responsable del predio que efectúe la entrega, con seguimiento del supervisor.	En cada entrega y devolución de llaves, elementos o bienes; controles hasta finalizar el contrato.	Revisión de actas e inventarios de entrega y devolución, registros de acceso e informes de incidentes.	En cada entrega y devolución y ante cualquier incidente.

												procedimientos de seguridad definidos.								



Leonardo Delgado Sandoval
Contratista SGIEP - DADEP