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.

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

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

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

VALOR CONTRATO: 221,473,030
OBJETO: ADECUACION Y REMODELACION DE LAS AREAS DE SERVICIOS (BAÑOS HOMBRES, MUJERES Y OTROS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION	
												SDP	Contratista	Porc Estimacion	Valor Estimacion		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES, CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	MODIFICACION EN LOS VALORES DEL ESTUDIO DE MERCADO Y CAMBIOS EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	1.00%	$2.214.730	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	1-Permanente Etapa de Planeación
2	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	MODIFICACIONES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS POR CAMBIO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO Y NECESIDAD DE FORMULAR INVITACION CON NUEVAS CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	1.00%	$2.214.730	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	1-Permanente Etapa de Planeación
3	General	Externo	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	GENERACIÓN DE AJUSTES DE PLAZOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y RETRASOS PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Reducir Ocurrencia Evento	100%	0%	2.00%	$4.429.461	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
4	General	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL O DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	5.00%	$11.073.651	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
5	General	Extemo	Contratación	OPERACIONA	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	DEMORAS EN EL PROCESO DE LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO O DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	1.00%	$2.214.730	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	D.G.C.	3-Notificación Adjudicación	3- Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento

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

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION	
												SDP	Contratista	Porc Estimacion	Valor Estimacion		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
6	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	GENERAR RETRASOS EN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO Y EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	1.00%	$2.214.730	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	D.G.C.	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
7	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INTERFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CON LA OPERACIÓN NORMAL DEL EDIFICIO SUPERCADE/CAD	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESTRICCIONES DE ACCESO Y POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	4.00%	$8.858.921	4-Plan de manejo de obra, programación por fases, señalización y coordinación permanente con la supervisión y la administración del edificio.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Recibo Final o Cierre del Expediente Contractual	4-Seguimiento a través de comité e informes de obra	4-Según el termino establecido en el contrato y anexo técnico
8	General	Externo	Ejecución	AMBIENTAL	MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES Y REQUERIMIENTOS DE AUTORIDAD COMPETENTE	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	2.00%	$4.429.461	4-Implementación del Plan de RCD disposición final mediante gestores autorizados y control documental	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Recibo Final o Cierre del Expediente Contractual	4Verificación de soportes de disposición final de RCD	4- Según el termino establecido en el contrato y anexo técnico
9	General	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	HALLAZGO DE REDES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS O CONDICIONES OCULTAS NO IDENTIFICADAS DURANTE EL DIAGNÓSTICO INICIAL	AJUSTES CONSTRUCTIVOS, SUSPENSIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	50%	50%	5.00%	$11.073.651	4- Inspecciones preliminares de redes existentes, validación técnica y seguimiento permanente durante la ejecución.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Recibo Final o Cierre del Expediente Contractual	4- Seguimiento técnico y revisión de frentes de trabajo.	4 Según el termino establecido en el contrato y anexo técnico

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

10	General	Interno	Ejecución	ECONOMICO	VARIACION ATIPICA EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VALORES CONTRACTUALES QUE NO CORRESPONDEN A LOS PRECIOS DEL MERCADO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	8.00%	$17.717.842	Control y seguimiento a los precios de mercado de materiales, equipos e insumos requeridos para la ejecución del contrato.	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Dependencia Solicitante	4-Acta de Inicio	4-Acta de Recibo Final	4-Seguimiento a los costos de materiales, equipos e insumos durante la ejecución contractual.	4-Durante la ejecución contractual.
11	General	Interno / Externo	Selección y Ejecución	CORRUPCION	Posibilidad de ocurrencia de prácticas contrarias a los principios de transparencia, moralidad y selección objetiva durante la selección, contratación o ejecución contractual, que generen favorecimiento indebido, incumplimiento de condiciones contractuales o pagos sin el debido soporte ejecución del contrato	Generación de sobrecostos, pagos indebidos o detrimento patrimonial para la Entidad (riesgo financiero); investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, controversias judiciales o nulidad de actuaciones contractuales (riesgo legal); y afectación de la imagen institucional, pérdida de confianza ciudadana y observaciones de organismos de control (riesgo reputacional).	POSIBLE	CATASTROFICO	6	RIESGO ALTO	Mitigar	50%	50%	5.00%	$11.073.651	Aplicación de criterios objetivos de selección; publicación de todas las actuaciones en SECOP II; conformación de comité evaluador; distribución de funciones; verificación documental y de antecedentes; control y seguimiento de la supervisión; validación de soportes para pagos; revisión de cantidades de obra ejecutadas; aplicación de los lineamientos institucionales de transparencia, integridad y prevención de posibles actos de corrupción	POSIBLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato, Área estructuradora del proceso, Comité evaluador y Contratista, según la etapa correspondiente.	Fecha de publicación del proceso en SECOP II (acto de apertura del proceso de selección).	Liquidación o cierre del expediente contractual.	Verificación periódica de la trazabilidad de las actuaciones contractuales, revisión de soportes técnicos y financieros, seguimiento de SECOP II, control de actividades ejecutadas y validación de la documentación que soporta pagos y modificaciones contractuales.	Permanente durante las etapas precontractual y contractual.