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

N°	1
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Planeación
Tipo	Selección
Descripción	Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración del Riesgo	6
Calificación Monetaria	20% del valor del contrato
Categoría	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierta, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del Riesgo	2
Fecha estimada en que se completa el trata	
Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del expediente
Periodicidad ¿Cuándo?	Inmediata

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

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo
Contratación	Contratación	Contratación	Selección
Presentación indebida de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su	No legalización del contrato (Falta de presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso)	No suscripción del contrato	Colusión dentro del proceso
Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	No permite la trasparencia en los procesos
1	1	1	2
3	3	5	3
4	4	6	5
10% del valor del contrato	10% del valor del contrato	35% del valor del contrato	10% del valor del contrato
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Medio
PROPONENTE	PROPONENTE	ENTIDAD	ENTIDAD
Requerir al contratista	Hacer exigible la garantía de seriedad de la propuesta	Hacer exigible la garantía de seriedad de la propuesta	Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado con organismos de control
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI
JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Verificación de los documentos allegados al proceso
Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata

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

9	8	7	6
Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Financiero	Económico	Económico
Insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada ejecución de la obra.	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales de ley al personal vinculado para el objeto del contrato	Precios Unitarios	Ajuste de precios
Deficiencia en la prestación del servicio y avance insuficiente	Reclamaciones en contra de la entidad	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los APU´S realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales y mano de obra.	El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística DANE a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés
3	3	2	2
2	2	4	4
5	5	6	6
5% del valor del contrato	5% del valor del contrato	25% del valor del contrato	25% del valor del contrato
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD
Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago. La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en el forma de pago. La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	Realizar unos nuevos análisis de precios unitarios contemplando todas las variables necesarias y avaladas por la supervisión	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	NO	SI
INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Informes mensuales	Informes mensuales	Realizara los ajustes necesarios	Emitir concepto y presentar ante la Secretaria de Infraestructura para la Gestión y trámite ante la secretaria Administrativa y Financiera
Mensual	Mensual	Inmediata	Inmediata

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

14	13	12	11	10
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operativo	Regulatorios	Operativo	Operativo	Social o Político
En caso de que se presenten circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, que impliquen un deterioro o daño de la obra y sus componentes después de la suscripción del acta de recibo final de la obra	Incremento en los impuestos o descuentos de ley	Que el personal en la práctica no tenga el conocimiento necesario para la aplicación de las actividades.	El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato	Interrupción de la ejecución de las obras debido a asonadas o cese de actividades.
La estabilidad de la obra se encuentra vulnerada	Encarecimiento del contrato	Vinculación de personal idóneo en el trabajo a desempeñar	Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones	El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo
1	2	1	2	1
1	2	4	3	2
2	4	5	5	3
10% del valor del contrato	5% del valor del contrato	15% del valor del contrato	10 % del valor del contrato	5% del valor del contrato
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
CONTRATISTA/ ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD CONTRATANTE
Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Evaluación de la hoja de vida y del comportamiento en la obra.	Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos relacionado con el trámite de las cuentas	Garantizar la seguridad para con los elementos existentes y el personal involucrado en la Obra.
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	NO	SI	NO
ENTIDAD / CONTRATISTA	CONTRATISTA/INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Gestionar y tramitar ante la secretaria administrativa y financiera previo requerimiento del contratista	Informes Mensuales de obra y la supervisión	Revisión del libro de radicado	Entes de control y vigilancia pertinentes.
Inmediata	inmediata	mensual	mensual	Permanente

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

19	18	17	16	15
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	operativo	operativo	Operativo	Operativo
En el momento de ejecución se requiere licencia de construcción	Hurto de elementos o materiales de la obra	Accidente de peatón por descuido en el área del desarrollo de la obra.	Daños ocasionados a predios privados por efecto de la construcción de la vía	Falta de materiales
Realizar el respectivo trámite para la obtención de la licencia de construcción	Retraso en el cronograma de actividades	Falta de señalización	Falta de precaución del personal encargado del desarrollo del proyecto.	No realización de las actividades
1	1	5	2	1
3	3	6	2	4
4	4	6	4	5
1% del valor del contrato	5% del valor del contrato	5% del valor del contrato	5% del valor del contrato	15% del valor del contrato
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo medio	Riesgo Medio
ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
La entidad y el contratista se comprometen a realizar el trámite administrativo para la obtención de la licencia de construcción	Aumentar la vigilancia día y noche del sector de la obra	Verificar la señalización propuesta en la obra antes de dejar la obra sin personal.	Capacitar al personal para que tengan precaución en el momento de desarrollar las actividades que ocasionen este tipo de daño. La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	Evaluación de los inconvenientes presentados para el suministro de materiales
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	NO	SI	NO	NO
INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Revisión en una semana de los requisitos para la aprobación de la licencia de construcción	Revisión periódica de la ejecución	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Capacitación	Revisión periódica de la ejecución
Inmediata	Mensual	Diaria	Semanal	semanal

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

22	21	20
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
operativo	operativo	operativo
No se utilizan materiales de buena calidad y redunda en una mala calidad de la obra ejecutada	La calidad y estabilidad de la obra no es la adecuada ni la pactada en los términos del contrato	La ejecución de la obra no se lleve a cabo en tiempos y calidades exigidas en el contrato
No se atiende la necesidad a la comunidad	No se atiende la necesidad a la comunidad	No se atiende la necesidad a la comunidad
5	5	5
6	6	6
6	6	6
20% del valor del contrato	20% del valor del contrato	20% del valor del contrato
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA
La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	La entidad Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI
INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Revisión diaria por parte de la persona encargada	Revisión diaria por parte de la persona encargada	Revisión diaria por parte de la persona encargada
Diaria	Diaria	Diaria