MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

Matriz de Riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Según cronograma del proceso de selección	Aplicación de la póliza y sus trámites	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez
2	Específico	Internos	Ejecución	Operacional	Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoría	Demora en la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Entidad	Requerir a la Área responsable para envío de los documentos o el inicio del proceso de selección de la Interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Jefe dependencia generadora y/o Oficina Jurídica	Una vez se publica apertura del proceso principal	Una vez se publique y adjudique el proceso de interventoría	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría	Hasta la celebración del contrato de interventoría
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato por la no ejecución adecuada del alcance, actividades y cantidades del proyecto.	Posible terminación anticipada del contrato, declaratoria de caducidad, detrimento patrimonial a la entidad y no cumplimiento de los fines estatales	4	5	9	Extremo	Contratista	Requerir al contratista por parte del supervisor para dar cumplimiento al mismo. Inicio del procedimiento administrativo por incumplimiento contractual, aplicación de multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	2	4	6	Alto	Si	Interventoría/ Supervisión/ Oficina Jurídica	Una vez se verifique el atraso en el avance de obra	Cumplimiento del cronograma, elaboración plan de mejora o aplicación de sanciones	Seguimiento diario por parte del Interventor	Diariamente.
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Puede ocasionar la detención de las actividades del objeto	1	3	4	Bajo	Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales. Utilización de los mecanismos de solución alterna de	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez reinicien actividades en la obra	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

											solución de conflictos									
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Retardo en la ejecución de las obras, incumplimiento de las obligaciones del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez reinicien actividades en la obra	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.	Procesos judiciales en contra del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez termine el proceso de responsabilidad civil	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
7	Especifico	Interno	Planeación / Selección / Ejecución	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB.	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Modificación en los documentos del proceso de selección o celebración de Actas modificatorias	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica / Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez superado y corregidos los errores encontrados	Ajustes en los errores y aprobación por parte de interventor / supervisor	Una sola Vez
8	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Errores cometidos por el Oferente en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones	No habilitación de la propuesta, posible declaratoria de desierta del proceso de selección	3	3	6	Medio	Contratista	Requerimiento al contratista para subsanarlo	2	3	5	Bajo	Si	Comité evaluador	Tralado del informe de evaluación	Al termino del traslado del informe de evaluación	Verificación de los documentos aportados en la subsanación	Respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en la programación de obras.	3	3	6	Medio	Contratista	Requerimiento al contratista para subsanarlo	2	3	5	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Una vez se advierta el error en el documento	Corregido el error en el documento	Verificación del documento y su modificación	Cuando sea necesario
10	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del oferente	Declaración de desierto del proceso de selección o terminación anormal por valor artificialmente bajo de los oferentes	2	2	4	Bajo	Contratista	El comité evaluador deberá solicitar las aclaraciones necesarias que ofertado por el oferente	2	2	4	Bajo	Si	Comité Evaluador	Periodo de evaluación de la propuesta	Respuesta observaciones presentadas al informe de evaluación	Verificación del documento y su modificación	Respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación
11	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Politico	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.	3	4	7	Medio	Contratista	Buscar vías alternas para poder realizar los traslados	2	3	5	Medio	Si	Interventor/ Supervisor y contratista	Una vez ocurran el paro	Una vez se supere el paro o el problema	Seguimiento de los hechos que motivan el retraso en obra	Cada vez que se suscite el hecho
12	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Retraso en la ejecución de las obras contratadas y programación de obra	2	5	7	Medio	Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez reinicien actividades en la obra	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD.	Retraso en la ejecución de las obras.	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez reinicien actividades en la obra	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato, posible incumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	Medio	Entidad / Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual o bien se proceda a la terminación Unilateral.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor/ Oficina Jurídica	Una vez ocurrido los hechos	Una vez se determine terminación o continuidad de ejecución	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Retraso en el pago por parte de la Entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a la radicación de los informes respectivos por parte del interventor / supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez el contratista responda el requerimiento y presente informe	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Una vez corregido los errores en los documentos	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente.
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Aplicación de nuevos descuentos legales.	Desequilibrio económico	2	3	5	Medio	Entidad	Inicio del proceso administrativo para el reconocimiento del desequilibrio económico en el proceso contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Una vez logrado el acuerdo entre las partes	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente.
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en la ejecución del objeto, verificación de las condiciones de la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación del interventor / supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en obra. Sustitución del personal	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Una vez verificado las condiciones de la obra	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del interventor / supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en obra. Seguimiento al cumplimiento por parte de la interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez verificado las condiciones de la obra	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
20	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de carreteras.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Búsqueda de vías alternas de desplazamiento.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Una vez verificado las condiciones de la obra	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente.
21	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios.	Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en el Programa de Obra, Desequilibrio económico, cambios en el alcance del objeto.	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Verificación por parte del interventor / supervisor de las modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Una vez verificado los cambios y tomado correctivos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución de las obras	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	La entidad realizará requerimiento al Contratista para que se acerque para la legalización del contrato. Su omisión dará lugar a iniciar proceso administrativo para aplicación de garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Una vez adjudicado el proceso de selección	Una vez se legalice contrato o se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Seguimiento por parte de la Oficina Jurídica	Diariamente.
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual, deterioro de las obras ejecutadas.	2	5	7	Medio	Contratista	Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría /supervisión para la imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	4	5	Medio	Si	Interventor/ Supervisor/ Oficina Jurídica	Una vez que surjan los hechos	Una vez culmine el procedimiento administrativo	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Cuando suceda el hecho
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensiones del Contrato.	Retraso Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.	3	3	6	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte de la Interventoría / Supervisión de las causas que originaron la suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez que surjan los hechos	Hasta que se superen las causas de la suspensión de la obra	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Prórrogas del Contrato.	Plazo adicional para la entrega de las obras, demora en satisfacer las necesidades de los administrados	3	2	5	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte de la Interventoría / Supervisión a los procedimientos administrativos para la celebración de prórrogas y la verificación de su ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Cuando se dé el evento	Hasta que se celebre la prorroga y se cumpla con los compromisos de obra	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
26	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra.	No permite la ejecución de las obras y el correcto ejercicio de la labor contractual	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Verificación por parte de la interventoría de la existencia, vigencia y cumplimiento de los permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría	En la etapa de ejecución del contrato	Durante el tiempo de ejecución previsto para el contrato	Verificación por parte de la interventoría	Diariamente.
27	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	No obtener permisos por parte del área de planeación municipal en los tiempos requeridos para la obra.	No permite la ejecución de las obras y el correcto ejercicio de la labor contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte de la interventoría de la existencia, vigencia y cumplimiento de los permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría	En la etapa de ejecución del contrato	Durante el tiempo de ejecución previsto para el contrato	Verificación por parte de la interventoría	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

28	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.	Retraso en la Programación de la obra.	1	1	2	Bajo	Contratista	Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Desde que se dé el	Hasta que se superen las causas.	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente.
29	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos.	Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental	2	1	3	Bajo	Contratista	Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Desde que se dé el evento	Hasta que se superen las causas.	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
30	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental	2	2	4	Bajo	Contratista	Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Desde que se dé el evento	Hasta que se termine el procedimiento	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
31	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales.	Retraso en la programación de las obras.	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerir la utilización de otras vías de comunicación	1	2	3	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez se produzca el hecho	Una vez se establezcan nuevas rutas	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
32	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA.	Retraso en la programación de las obras.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a la operación y mantenimiento de los mismo.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez se produzca el hecho	Una vez esté en funcionamiento óptimo la maquinaria y equipo	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.
33	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos **exorbitantes**, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito que impiden el correcto desarrollo del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad y Contratista	Esperar cesación de los hechos	2	3	5	Medio	Si	Interventor / Supervisor	Desde que ocurra el siniestro.	Hasta que cese el siniestro	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

34	General	Interno	Selección	Operacionales	-Favorecimiento de intereses a terceros -Tráfico de Influencias. (Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación, para favorecer intereses personales) -Inclusión de gastos no autorizados	-Demandas o procesos judiciales en contra de la entidad (responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal) - Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. - Celebración de un contrato que no se encuentre en el PAA y no esté autorizado por el comité de contratación.	1	1	2	Bajo	Entidad	Realizar seguimiento a la estructuración de los pliegos de condiciones, Verificación del cumplimiento de Requisitos en los informes de evaluación y Acto de Adjudicación	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la etapa de selección	Hasta la Adjudicación del proceso	Seguimiento por parte de la entidad	Diariamente
36	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Rechazo de la obra cuando no se le hubiese permitido adelantar al Supervisor los correspondientes controles y mediciones.	Retrasos en la ejecución de la obra incumpliendo el cronograma. Incremento en costos. Multas y sanciones.	3	4	7	Medio	Contratista	Control por parte del Supervisor y el Interventor para que el contratista tenga al día los informes y haga entrega de los mismos a la Interventoría dentro de los plazos pactados. El Supervisor o el Interventor deberá informar al área responsable de la AT APSB que el Contratista no le permite realizar sus funciones de control, mediciones o levantamiento de información. La AT APSB exigirá el apoyo del Contratista para que el interventor pueda realizar sus labores. La AT APSB deberá notificar por escrito al Contratista y copia de la comunicación deberá ser enviada a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.	6	7	10	Extremo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Informes de avance donde sea explicito porcentaje de obra ejecutada.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

37	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños a fauna y/o flora en lugares que hacen parte del área de intervención del proyecto durante en la ejecución del contrato.	Mayores costos de reparaciones y/o compensaciones ambientales Sanciones Ambientales.	3	4	7	Medio	Contratista	Contemplar actividades de prevención y seguimiento en el plan de manejo ambiental. El contratista deberá contar con póliza de Responsabilidad civil ambiental.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance
38	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas o paros que afecten los servicios de transporte de personal, materiales de desecho, insumos, combustibles, químicos, que deriven en demoras, reprogramaciones y/o tiempos muertos. Se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas.	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Contemplar en el plan de contingencia alternativas para suplir los servicios, verificar rutas alternas de acceso a las obras, contar con un listado de proveedores adicionales. Contactar las autoridades competentes para hacer seguimiento al orden público del sector.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
39	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Invasión del área del proyecto por parte de individuos no autorizados.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas.	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	El Contratista custodiar de sus bienes y restringir de acceso al área del proyecto durante la duración de las obras. En caso de presentarse invasiones insuperables e irresistibles para el Contratista, este deberá denunciar dichos hechos y solicitar la intervención de las autoridades de fuerza pública, cuando corresponda.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Una vez se produzca el hecho	Una vez se supere el paro o el problema	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

40	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones de suelos, subsuelos o del entorno desconocidas durante la ejecución del contrato ocasionando reprocesos o resultados no deseados en las actividades del contrato.	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos. Reprogramaciones, Demoras.	3	3	6	Medio	Empresa y Contratista	Incluir en el plan de calidad la revisión de las condiciones del suelo o el subsuelo contra los diseños suministrados. Informar a la Interventoría y a la AT APSB sobre los problemas encontrados antes de ejecutar las obras. Requerir la participación del Supervisor e Interventor. Si la contratista continua la obra sin reportar los problemas encontrados a la Interventoría y a la AT APSB, será responsable de asumir todas las perdidas o daños por las fallas en las obras realizadas. Solicitar póliza de Cumplimiento con el amparo de Calidad y estabilidad.	3	2	5	Medio	SI	Empresa y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
41	General	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de materiales e insumos utilizados para la ejecución de las actividades del contrato, por errores u omisiones en la validación de especificaciones de diseño frente al producto entregado.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar el plan de gestión de calidad para la recepción de los materiales, insumos y demás bienes necesarios para ejecutar las obras. Establecer niveles de muestreo y reinspecciones. Verificar que cumplan con las especificaciones del producto solicitado. Solicitar póliza de cumplimiento con el amparo de Calidad de los bienes.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
42	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdidas por actos de infidelidad, abuso de confianza, apropiación indebida de bienes del contrato realizados por personal involucrado en el contrato	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	4	7	Medio	contratista	El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. El contratista deberá contar con póliza de TRDM incluyendo Manejo global.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.

43	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de la obra en construcción por errores u omisiones del contratista en el proceso constructivo, en ejecución de las actividades de obra.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	4	7	Medio	Contratista	El contratista debera implementar un sistema de gestión de calidad para hacer seguimiento al proceso constructivo incluyendo la verificación de la calidad, capacidad aptitud de los materiales utilizados. Solicitar póliza de cumplimiento con el amparo de calidad y estabilidad de la obra.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
44	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas.	3	3	6	Medio	Contratista	Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo el examen y revisión de los factores biológicos del área donde se va a ejecutar el contrato. Solicitar póliza de Responsabilidad civil extracontractual.	3	2	5	Medio	SI	contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
45	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal o permanente o muerte.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	3	6	Medio	Contratista	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. .	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
46	General	Interno	Ejecución	Operacional	Hurto o hurto calificado de equipos y demás bienes del proyecto, propios y no propios, bajo cuidado, tenencia y control por los cuales es legalmente responsable el contratista, ocurridos en el lugar de las obras o en los trayectos requeridos para su transporte y/o traslado al sitio de los mismos, necesarios para la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	4	7	Medio	Contratista	Incluir en el plan de ejecución como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad del sector donde se van a desarrollar las obras. El contratista deberá implementar medidas de seguridad (vigilancia, etc) para proteger sus bienes, los de propiedad de terceros, tenencia y control. Incrementar holguras.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.

47	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ineficiencia en manejo de equipos y herramientas, desperdicios de materiales e insumos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	3	6	Medio	Contratista	Contratar personal con experiencia e idoneidad. Establecer en el plan operativo la capacitación del personal y validar sus competencias. Incluir en el contrato obligaciones de responsabilidad sobre los bienes bajo cuidado, tenencia y control o custodia. Solicitar póliza de responsabilidad civil extracontractual con el amparo de bienes bajo cuidado, tenencia y control. El contratista deberá contar con póliza de TRDM.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de Calidad	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
48	General	Externo	Ejecución	Financiero	Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades o imposibilidad para continuar la ejecución de las obras	4	4	8	Extremo	Contratista	Cierre financiero y exigencia permanente de indicadores financieros acordes al proceso contractual	3	4	7	Alto	SI	Contratista	Al momento en que se adviertan afectaciones al índice de liquidez o no se cuenten con los recursos de capital para ejecutar las obras faltantes	Al finalizar el contrato	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

49	General	Externo	Ejecución	Financiero	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. También se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades o imposibilidad para continuar la ejecución de las obras	5	5	10	Extremo	Contratista	Cierre financiero y exigencia permanente de indicadores financieros acordes al proceso contractual	4	4	8	Alto	SI	Contratista	Al momento en que se adviertan afectaciones al índice de liquidez o no se cuenten con los recursos de capital para ejecutar las obras faltantes	Al finalizar el contrato	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL