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	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Contratación	Contratación	Contratación
Tipo	Riesgos Tecnológicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción	Fallas en la Disponibilidad del Sistema de Contratación Pública -SECOP	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No suscripción del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de selección	No existen amparos y no se procede con el inicio del Contrato	Retraso en la ejecución del proyecto
Probabilidad	1	1	1
Impacto	2	5	3
Valoración	2	3	4
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad	Contratista	Contratista
Tratamiento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Control a ser implementado	Verificar regularmente la disponibilidad del sistema y reportar fallas de inmediato a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente; Planificar la publicación de los documentos con suficiente antelación asegurando margen de tiempo en caso de fallas.	No dar inicio al Contrato	Garantía Seriedad de la Oferta
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	3	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	2	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO
Responsable por implementar el tratamiento	SEM- Oficina Jurídica	SEM- Oficina Jurídica	SEM- Oficina Jurídica
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa precontractual	Etapa precontractual	De manera posterior a la adjudicación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa contractual	Etapa contractual	De manera posterior a la adjudicación
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar que los documentos publicados sean visibles en el SECOP.	Acta de inicio del Contrato	Requerimiento al Adjudicatario
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Una sola vez	Una sola vez	Una sola vez

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

9	8	7	6	5	4
General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Ambientales	Riesgos Operacionales	Riesgos de la Naturaleza
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del Contratista	Defectos en acabados o incumplimiento de especificaciones técnicas	Accidentes laborales por incumplimiento de protocolos de seguridad	Generación de residuos sólidos y escombros sin disposición adecuada	Retraso en la entrega o escasez de materiales de construcción	Condiciones climáticas adversas (lluvias prolongadas) que retrasen la obra
No existen amparos y no se procede con el inicio del Contrato	No recepción de la obra o necesidad de reprocesos	Lesiones al personal y retrasos en actividades	Suspensión de obra	Retraso parcial o suspensión temporal de la obra	Retraso en las actividades y aumento de costos indirectos
3	3	3	3	2	3
3	3	3	4	4	2
5	5	5	6	6	7
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Requerir garantía de cumplimiento	Supervisión constante y control de calidad de materiales	Implementar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes o condiciones insalubres en las zonas de trabajo y campamentos; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Plan de manejo ambiental, disposición en sitios autorizados	Plan de compras anticipado y proveedores alternos	Reprogramar actividades, uso de cubiertas temporales y drenajes
1	1	1	2	1	2
3	2	2	2	2	2
4	4	3	4	4	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Entidad	Contratista/Entidad	Contratistasta	Contratista/Entidad	Contratista	Contratista/Entidad
Ejecución del Contrato	Inicio de la obra	Inicio de la obra	Inicio de la obra	Inicio de la obra	Inicio de la obra
Terminación del Contrato	Terminación de la obra	Terminación de la obra	Finalización de la Obra	Ejecución de la Obra	Ejecución de la Obra
Informe del supervisor del Contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones	Informes de actividades y actas de supervisión	Reporte de incidentes y seguimiento ARL	Supervisón de la Obray registros fotográficos	Verficación de Inventarios	Informes semanales de avance físico
Mensualmente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

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

9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Devolución de la cuenta de cobro al Contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad para el trámite de la misma.	Demoras en el pago y desembolso del valor del servicio conectividad por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad no entregó al Contratista.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión al Contratista	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato	La Entidad deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Contratista a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo	Durante la ejecución del Constrato por parte del Supervisor.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio por parte de la Entidad	Afectación del flujo de caja del Contratista	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	(i) Estipulación contractual que permite al Contratista suspender la prestación del Servicio hasta que la Entidad pague.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Entidad	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato	(i) Revisión por parte del Contratista del pago de las facturas por parte de la Entidad	Permanente

FENER DE LOS RIOS BARRERA
Secretario de Educación Municipal

Proyectó	Yenly Dayana Arenas Rojas	Cargo	Abogada contratista	Firma	Margaret Murcia.
Revisó	Margared Murcia Murcia	Cargo	Asesor Oficina de Planeación y Financiera-SEM	Firma	Dayana Arenas R.