MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE VIVIENDA FISCAL A NIVEL NACIONAL

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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

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

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas que dificulten la ejecución de perforaciones y sondeos.	Retrasos en el cronograma.	Media	Medio	Medio	Medio	Compartido	Programación flexible, seguimiento climático y reprogramación de actividades.	Sí	Consultor y Supervisor	Durante la ejecución	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Seguimiento al cronograma e informes de avance.	Semanal
2	General	Externa	Ejecución	Acceso y Seguridad	Restricciones de acceso a instalaciones militares o limitaciones operativas para ingreso de personal y equipos.	Reprogramación de actividades de campo.	Media	Medio	Media	Bajo	Compartido	Coordinación previa con las autoridades militares y gestión anticipada de permisos.	Sí	Consultor	Antes y durante las actividades de campo	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Verificación de permisos y actas de ingreso.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Externa	Ejecución	Geotécnico	Condiciones del subsuelo diferentes a las previstas inicialmente.	Necesidad de ajustar la metodología de exploración dentro del alcance contractual.	Media	Medio	Medio	Medio	Consultor	Reconocimiento preliminar del terreno y supervisión permanente de los trabajos de exploración.	Sí	Consultor	Durante la ejecución	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Revisión de registros de perforación y resultados preliminares.	Semanal
4	General	Externa	Ejecución	SST	Accidentes o incidentes durante perforaciones, apiques, sondeos o toma de muestras.	Suspensión temporal de actividades y afectación al personal.	Baja	Alto	Medio	Medio	Consultor	Implementación del SG-SST, inducciones, permisos de trabajo y uso de EPP.	Sí	Consultor	Durante toda la ejecución	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Inspecciones SST y reportes de incidentes.	Diario

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Interna	Ejecución	Logístico	Daño, avería o indisponibilidad de los equipos de perforación o exploración.	Retrasos en la ejecución de campo.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Consultor	Mantenimiento preventivo y disponibilidad de equipos de respaldo.	Sí	Consultor	Durante la ejecución	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Revisión de equipos y reportes operativos.	Semanal
6	General	Interna	Ejecución	Calidad	Entrega de informes, memorias o productos con inconsistencias técnicas.	Devolución de entregables y retrasos en la aprobación.	Media	Alto	Alto	Alto	Consultor	Control interno de calidad y revisión técnica previa a la entrega.	Sí	Consultor	Antes de cada entrega	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Revisión por parte del Director de Consultoría y Supervisor.	En cada entrega
7	General	Externa	Ejecución	Infraestructura existente	Presencia de redes, estructuras enterradas o elementos no identificados previamente.	Reubicación de puntos de exploración y ajustes operativos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Compartido	Reconocimiento previo del área y coordinación con la entidad.	Sí	Consultor	Antes del inicio de cada intervención	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Verificación en campo y registros fotográficos.	Durante actividades de campo

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	General	Interna	Contractual	Cronograma	Incumplimiento del plazo contractual por insuficiencia de personal, equipos o logística.	Atrasos en la entrega de productos y posibles incumplimientos contractuales.	Media	Alto	Medio-Alto	Medio	Consultor	Planeación detallada, ejecución simultánea de actividades en Medellín y Toledo y seguimiento al cronograma.	Sí	Consultor	Durante toda la ejecución	Baja	Alto	Medio	Medio	Seguimiento al cronograma e informes de avance.	Semanal
9	General	Operacional	Ejecución	Riesgo Técnico	Retrasos en la ejecución de los ensayos de laboratorio o en la entrega de resultados por congestión del laboratorio, indisponibilidad operativa, necesidad de repetir ensayos, rechazo de muestras o fallas	Afectación de los plazos para la elaboración del estudio geotécnico, retraso en la entrega de producto	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Selección y contratación oportuna de laboratorio competente para la ejecución de los ensayos requeridos; programación anticipada de actividades; adecuada toma, embalaje,	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de la programación de ensayos, control de entrega de resultados de laboratorio y revisión periódica del avance de los productos contractuales.	Semanal o durante la ejecución de las actividades de campo y laboratorio.

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					en el procesamiento y análisis de estas.	s contractuales y posible incumplimiento del cronograma de ejecución.						transporte y trazabilidad de muestras; seguimiento permanente a la ejecución y entrega de resultados; adopción de medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los ensayos requeridos.									