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

RIESGOS TECNICOS

N°	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNA
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONALES	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LA NO EXPERTICIA E IDONEIDAD DEL PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO	LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO NO SEAN DE PRIMERA CALIDAD, RESPALDADOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.	MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS: ESTÁ ASOCIADO A LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE PUEDA AFECTAR LA ESTABILIDAD O CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO	LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, DETERIORO O ROBO DE LOS ELEMENTOS QUE SE UTILICEN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, HASTA Y DURANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.	ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO. MONTO DE LA INVERSIÓN NO SEA EL PREVISTO PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	QUE NO SE PUEDAN RECIBIR LOS BIENES, Y SERVICIOS	INICIACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS	LA IMPOSIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO	QUE LA NECESIDAD NO VA SER SATISFECHA

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

		DEMORA EN LA EJECUCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO		
PROBABILIDAD		3	3	3	2	2	6
IMPACTO		4	5	3	4	5	1 (INSIGNIFICANTE)
VALORACIÓN DEL RIESGO		7	8	6	6	7	4
CATEGORÍA		ALTO	EXTREMO	ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONTRATISTA O LA ASEGURADORA	100% CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	CONTRATANTE 100%
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		HACER EFECTIVA LA PÓLIZA CONTRACTUALES	EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO Y EXPERTO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES	LAS PARTES ANALIZARAN PREVIA LA SITUACIÓN	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA-DEBIDO PROCESO	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA-DEBIDO PROCESO	EL CONTRATANTE DEBE PREVER LA CONSECUCIÓN TANTO LOGÍSTICA COMO FINANCIERA DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	***PROBABILIDAD***	1	1	1	1	2(IMPROBABLE)	3
	IMPACTO	2	1	1	1	1 (INSIGNIFICANTE)	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	3	2	2	2	3	6
	CATEGORÍA	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	ALTO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	COMITÉS ESTRUCTURADORES
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	EN LA ENTREGA DE LOS BIENES	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	EN EL MOMENTO DE APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.
MONITOREO Y REVISIÓN	***¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?***	SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	A TRAVÉS DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES	SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MENSUAL	MENSUAL	MENSUALES	MENSUALES	DURANTE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO.	MENSUAL

RIESGOS AMBIENTALES
(APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS)

N°	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

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

CLASE	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO	INTERNO / EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	Generación y disposición inadecuada de residuos de construcción, pintura, empaques y materiales retirados durante mantenimiento.	Derrames de pinturas, esmaltes, anticorrosivos, disolventes o combustibles durante almacenamiento, traslado o aplicación.	Emisión de polvo y partículas por lijado, retiro de recubrimientos y limpieza de superficies.	Emisión de vapores y olores por aplicación de pinturas, esmaltes y anticorrosivos.	Vertimiento o lavado inadecuado de herramientas con residuos de pinturas y sustancias químicas.	Ruido y vibraciones por herramientas, transporte y trabajos de mantenimiento.	Manejo inadecuado de elementos retirados de cubiertas o carpintería cuya composición o peligrosidad no se haya verificado.
CONSECUENCIA	Contaminación del suelo, obstrucción de drenajes, requerimientos de autoridad y suspensión de actividades.	Contaminación de suelo o agua, afectación a personal e interrupción de los frentes.	Deterioro temporal de calidad del aire y afectación de usuarios y áreas contiguas.	Molestias, afectaciones respiratorias y restricciones operativas en instalaciones militares.	Contaminación de redes de drenaje, suelo o cuerpos de agua y posibles sanciones.	Perturbación de operaciones militares, molestias y necesidad de reprogramar actividades.	Exposición a sustancias peligrosas, dispersión de residuos y costos de manejo especializado.
PROBABILIDAD	3	3	3	3	2	3	2
IMPACTO	4	4	3	3	4	3	5
VALORACIÓN DEL RIESGO	7	7	6	6	6	6	7
CATEGORÍA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
¿A QUIÉN SE ASIGNA?	CONTRATISTA 100 %	CONTRATISTA 100 %	CONTRATISTA 100 %	CONTRATISTA 100 %	CONTRATISTA 100 %	CONTRATISTA 100 %	CONTRATISTA 100 %
TRATAMIENTO / CONTROLES	Separación en fuente; acopio protegido y señalizado; entrega a gestores autorizados cuando corresponda; conservar soportes de disposición.	Almacenamiento en recipientes cerrados y etiquetados; bandejas de contención; kit de derrames; hojas de seguridad y protocolo de respuesta.	Aislar áreas, utilizar métodos de captación de polvo, limpiar sin dispersión y programar actividades con supervisión.	Preferir productos de menor emisión cuando sean técnicamente compatibles; ventilación, señalización y control de acceso; respetar fichas de seguridad.	Prohibir descarga de sobrantes a sumideros; recolectar aguas y residuos de lavado; gestionar conforme a su caracterización y regulación aplicable.	Mantener equipos; delimitar frentes; coordinar horarios y rutas con la unidad y supervisión; aplicar controles de ruido.	Identificar previamente materiales; detener manipulación ante sospecha de peligrosidad; evaluar y contratar gestor autorizado si corresponde; no presumir presencia de asbesto.
PROBABILIDAD DESPUÉS	1	1	1	1	1	1	1
IMPACTO DESPUÉS	2	2	2	2	2	2	2
VALORACIÓN DESPUÉS	3	3	3	3	3	3	3
CATEGORÍA DESPUÉS	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿AFECTA EJECUCIÓN?	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA; VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

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

INICIO	ANTES DE INICIAR EL FRENTE	ANTES DE INICIAR EL FRENTE	ANTES DE INICIAR EL FRENTE	ANTES DE INICIAR EL FRENTE	ANTES DE INICIAR EL FRENTE	ANTES DE INICIAR EL FRENTE	ANTES DE INICIAR EL FRENTE
FINALIZACIÓN	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE	HASTA EL CIERRE Y LIMPIEZA DEL FRENTE
MONITOREO	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN	INSPECCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES DE GESTIÓN
PERIODICIDAD	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES	SEMANAL Y ANTE INCIDENTES

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Nº	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	RIESGO FINANCIERO	R. ECONÓMICO	R. ECONÓMICO	R. ECONÓMICO	R.ECONÓMICO	R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRASTISTA	EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN, COMO POR EJEMPLO	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO YLA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS DE COLOMBIA.; ESTA VARIABLE DEBE SER CONTEMPLADA Y PREVISTA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN EN EL MOMENTO EN EL CUAL EL CONTRATISTA PRESENT A SU OFERTA PERO PROYECTADA AL MOMENTO EN EL CUAL SE VA A EJECUTAR LA OBRA.	ALZA INESPERADA DEL VALOR CONTRACTUAL DE ALGÚN (OS) INSUMO (S) DE LOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS..

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

		ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES	LOS COSTOS DE BIOSEGURIDAD.			
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL)					
PROBABILIDAD	2	2	2	2	2	2
IMPACTO	4	4	4	4	4	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	6	6	6	6	6
CATEGORÍA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
¿A QUIEN SE LE AGINA?	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL	DEBIDO PROCESO	LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS YFIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL	EL SUPERVISOR DEBE LA DEL CONTRATO MONITOREAR EJECUCIÓN CONTRATO DEL	LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE

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

		PROCESO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR Y/O EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA		SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO ASU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENT O DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS.	PROCESO CONTRACTUAL		SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENT O DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS. EL SUPERVISOR Y/O EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO O	*PROBABILIDAD*	2	1	1	1	1	1
	IMPACTO	2	1	1	1	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	2	2	2	2	2
	CATEGORÍA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSIBLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR-CONTRATISTA	SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR-CONTRATISTA	SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR-CONTRATISTA	SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR-CONTRATISTA	SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR-CONTRATISTA	SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR-CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO					
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO					
MONITORE	*COMO SE REALIZA EL MONITOREO?*	EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR					

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

O Y REVISIÓN	*PERIODICIDAD ¿CUANDO?*	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

RIESGOS JURÍDICOS

N°		**1**	**2**	**3**	**4**
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		INTERNO	INTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción		QUE EL PROPONENTE NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	FALTA DE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN LEGAL	QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICE EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS REQUERIDOS POR LAS UNIDADES POR RAZONES NO IMPUTABLES A LAS PARTES.	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LA LEGISLACIÓN
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		INHABILIDAD DE LOS OFERENTES	LA NO FIRMA DEL CONTRATO	GENERACIÓN DE PRORROGAS ENTORPECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MODIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADECUARLOS A LAS NUEVAS DISPOSICIONES
PROBABILIDAD		2	1	3 (POSIBLE)	1
IMPACTO		2	1	2 (MENOR)	3
VALORACIÓN DEL RIESGO		4	2	5	4
CATEGORÍA		RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		A LOS OFERENTES 100%	100% PROPONENTE	CONTRATISTA 50% CONTRATANTE 50%	CONTRATISTA 50% CONTRATANTE 50%
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS.	SOLICITARLE AL PROPONENTE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA.	SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS POSIBLES DEROGACIONES, MODIFICACIONES Y/ADICIONES.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	***PROBABILIDAD***	1	1	1	1 (RARO)
	IMPACTO	1	1	1	1 (INSIGNIFICANTE)
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2
	CATEGORÍA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA OCURRENCIA DEL RIESGO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		DURANTE EL TERMINO DE EVALUACIÓN.	HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	DESDE LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A SUBSANAR LA OCURRENCIA DEL EVENTO

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

N°		1	2	3	4
MONITOREO Y REVISIÓN	***¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?***	CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS.	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	PERIÓDICAMENTE	MENSUALMENTE

N°		5	6	7	8	9
CLASE		ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	INTERNO - EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO/INTERNO
ETAPA		SELECCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO
Descripción		FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO	QUE NO SE PRESENTE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O QUE ESTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL CONTRATO	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO, O PAROS, O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO QUE IMPIDAN EL INICIO DE LOS MANTENIMIENTOS EN LAS UNIDADES MILITARES PREVISTAS.	QUE EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL CONTRATISTA NO CORRESPONDA CON LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	RETRASO EN ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO	NO PODER INICIAR A TIEMPO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO SE REALICE LA ADJUDICACIÓN
PROBABILIDAD		1	5	1	3	2
IMPACTO		4	4	2	4	2
VALORACIÓN DEL RIESGO		5	9	3	7	4
CATEGORÍA		RIESGO MEDIO	RIESGO EXTREMO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD	ENTIDAD
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA POR PARTE DEL COMITÉ	EL SUPERVISOR DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO Y/O RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN	SOLICITAR ACLARACIONES Y/O ENVIAR SOLICITUDES DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO A LA ENTIDAD ASEGURADORA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR A LA ENTIDAD, LA SITUACIÓN DE ORDEN PUBLICO QUE ESTÁ AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VERIFICAR LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN – PUNTAJES DE PONDERACIÓN
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	***PROBABILIDAD***	1	3	1	2	2
	IMPACTO	1	2	1	3	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	5	2	5	3
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		NO	SI	SI	SI	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	SUPERVISOR	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	SUPERVISOR	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES

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

N°		5	6	7	8	9
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	ADJUDICACIÓN	EJECUCIÓN	UNA VEZ SE CONOCE EL RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		ADJUDICACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	RECIBO A SATISFACCIÓN	ADJUDICACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	***¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?***	ACTA DE LIQUIDACIÓN	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MONITOREO CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

RIESGOS DE CORRUPCION

Nº		1	2	3	4
CLASE		EXTERNO	INTERNO/EXTERNO	EXTERNO	INTERNO / EXTERNO
FUENTE		PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	MANEJO FINANCIERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL
ETAPA		PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN (INICIO)	EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN
TIPO		CORRUPCIÓN / LEGAL	CORRUPCIÓN / FINANCIERO	CORRUPCIÓN / FINANCIERO	CORRUPCIÓN / REPUTACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		INCLUSIÓN DE REQUISITOS SASTRE PARA FAVORECER A UN PROPONENTE ESPECÍFICO.	USO DE MATERIALES DE MENOR CALIDAD A LOS PACTADOS PARA GENERAR AHORRO ILÍCITO.	DESVÍO DEL ANTICIPO A FINES PERSONALES O DIFERENTES A LA OBRA.	OFRECIMIENTO DE DÁDIVAS AL SUPERVISOR PARA OMITIR FALLAS EN LA OBRA.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		NULIDAD DEL PROCESO, DEMANDAS DE TERCEROS Y PLIEGO DE CARGOS.	AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DE LA TROPA Y PÉRDIDA DE RECURSOS.	OBRA INCONCLUSA (ELEFANTE BLANCO) Y DETRIMENTO PATRIMONIAL.	RECIBO DE OBRA DEFECTUOSA Y RESPONSABILIDAD PENAL/DISCIPLINARIA
PROBABILIDAD		3	3	4	3
IMPACTO		5	5	5	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	8	9	7
CATEGORÍA		EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO	ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		ENTIDAD (EJÉRCITO)	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA	SUPERVISOR / INTERVENTOR
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		PUBLICACIÓN DE PREPLIEGOS PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS	ENSAYOS DE LABORATORIO EXTERNOS Y AUDITORÍAS TÉCNICAS DE MATERIALES.	CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O CUENTA CONJUNTA Y PLAN DE INVERSIÓN DETALLADO.	ROTACIÓN DE SUPERVISORES Y CANALES DE DENUNCIA ANÓNIMOS.
IMPACTO	*PROBABILIDAD*	1	2	2	1
	IMPACTO	5	4	5	4

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

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	*VALORACIÓN DEL RIESGO*	6	6	7	2
	CATEGORÍA	MEDIO	MEDIO	ALTO	BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SÍ (RETRASA INICIO)	SÍ (PARALIZA OBRA)	SÍ (SUSPENDE OBRA)	SÍ (AFECTA CALIDAD FINAL)
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉ EVALUADOR	INTERVENTORÍA / SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE ESTUDIOS PREVIOS	ACTA DE INICIO	FIRMA DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		ADJUDICACIÓN	LIQUIDACIÓN	AMORTIZACIÓN TOTAL	LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	*¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?*	REVISIÓN DE SECOP II	COMITÉS DE OBRA SEMANALES	SEGUIMIENTO BANCARIO/FIDUCIA	AUDITORÍAS ALEMANAS SORPRESA
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	DIARIA (EN LICITACIÓN)	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL