MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

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.	1
Clase	
Fuente	Externa
Etapa	Ejecución
Tipo	Técnico
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en cronograma y afectación en toma de información
Probabilidad	Media
Impacto	Medio
Valoración del riesgo	Medio
Categoría	Moderado
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Baja
Impacto después del tratamiento — Impacto	Bajo
Impacto después del tratamiento — Valoración del Riesgo	Bajo
Impacto después del tratamiento — Categoría	Aceptable
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento	Interventor
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento al cronograma e informes de avance
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal

3	2
Financiero	Operacional
Externa	Interna
Ejecución	Ejecución
Económico	Técnico
Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo	Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados
Afectación financiera del contratista	Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables
Baja	Media
Medio	Alto
Bajo	Alto
Bajo	Moderado
Contratista	Contratista
Adecuada estructuración de costos en la propuesta	Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables
Baja	Baja
Bajo	Medio
Bajo	Bajo
Aceptable	Aceptable
No	Sí
Interventor	Interventor
Etapa precontractual y ejecución	Durante la ejecución del contrato
Seguimiento financiero interno	Revisión técnica por supervisión
Mensual	Quincenal

5	4
Operacional	Operacional
Externa	Interna
Ejecución	Ejecución
Social	Administrativo
Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo	Retraso en la entrega de productos por parte del contratista
Dificultades para acceso y toma de información	Incumplimiento del cronograma contractual
Baja	Media
Medio	Alto
Bajo	Alto
Bajo	Moderado
Compartido	Interventor
Socialización y adecuada comunicación con comunidad y	Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma
Baja	Baja
Bajo	Medio
Bajo	Bajo
Aceptable	Aceptable
No	Sí
Interventor y Entidad	Interventor
Durante visitas técnicas	Durante la ejecución del contrato
Actas e informes de campo	Informes de avance y seguimiento de supervisión
Cuando aplique	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	6
Operacional	Técnico
Interna	Interna
Ejecución	Ejecución
Seguridad y Salud	Calidad
Accidentes laborales durante demolición, excavación o manejo de equipos.	Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos
Lesiones al personal y suspensión de actividades.	Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes
Media	Media
Alto	Alto
Alto	Alto
Moderado	Moderado
Compartido	Contratista
Implementación SG-SST y uso obligatorio de EPP.	Validación y verificación permanente de información
Medio	Baja
Medio	Medio
Medio	Bajo
Aceptable	Aceptable
Si	Sí
Contratista e Interventor	Interventor
Durante la ejecución del contrato	Durante ejecución de estudios
Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo	Revisión técnica y supervisión
Semanal	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	
Corrupción	
Interna	
Precontractual/Ejecución	
Legal/Reputacional	
Posibles prácticas indebidas en ejecución contractual o suministro.	
Sanciones legales y afectación reputacional.	
Baja	
Alto	
Medio	
Moderado	
Compartido	
Supervisión permanente, trazabilidad y cumplimiento normativo.	
Bajo	
Bajo	
Bajo	
Aceptable	
Si	
Contratista, interventor y Entidad	
Precontractual/Ejecución	
Seguimiento de avance en mesas Técnicas	
Quincenal	