MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención al artículo 4 de 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, se realiza la identificación, tipificación, estimación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles asociados a la contratación.

Para efectos de la presente matriz, y de conformidad con el Documento CONPES 3714 de 2011, se priorizan aquellas circunstancias identificables y cuantificables en condiciones normales que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tengan la potencialidad de alterar su equilibrio económico. No se incluyen como riesgos autónomos los incumplimientos contractuales amparados por garantías, las obligaciones ordinarias del contratista ni las actuaciones internas de planeación o gestión presupuestal de la Entidad.

La identificación se efectuó considerando las condiciones particulares de ejecución de las obras de adecuación y mejoramiento de la Casa Refugio de Yopal, incluyendo el estado actual de la edificación, las actividades previstas, las cantidades y precios del presupuesto oficial y las condiciones técnicas que no pudieron verificarse plenamente durante el diagnóstico visual.

La asignación y el tratamiento de los riesgos se estructuran tomando como referencia el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, procurando asignar cada riesgo a la parte que se encuentre en mejor capacidad de administrarlo y mitigar sus efectos.

Matriz de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o regulatorios posteriores al cierre del proceso que impongan nuevas exigencias técnicas,	Incremento de costos, ajustes técnicos y/o reprogramació	2	3	5	Riesgo medio	Gobernación y Contratista	Monitorear los cambios normativos aplicables. Cuando se materialice un cambio, identificar	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de normas aplicables y registro de los cambios que tengan incidencia técnica o económica en el	Cuando se requiera

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?)
					ambientales, tributarias o administrativas directamente aplicables a la obra y que generen costos o tiempos adicionales cuantificables.							su incidencia directa, cuantificar el efecto y adoptar oportunamente la medida contractual que corresponda, sin trasladar a la Entidad costos derivados de obligaciones ya vigentes al momento de ofertar.										contrato.	
2	GENERAL	Externa	Ejecución	Económico	Variación ordinaria y previsible de precios, disponibilidad y tiempos de suministro de materiales, equipos, transporte e insumos requeridos para la ejecución de las obras.	Mayor costo de adquisición para el contratista y posibles afectaciones al cronograma de suministro.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Plan de compras y abastecimiento; cotizaciones actualizadas; proveedores alternos; compras anticipadas de insumos críticos; programación de inventarios y transporte. Las variaciones normales del mercado deberán considerarse en la oferta y en el componente de imprevistos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a cotizaciones, órdenes de compra, inventarios y disponibilidad de insumos críticos.	Mensual
3	GENERAL	Externa	Ejecución	Social / Político	Alteraciones temporales del orden público, manifestaciones, cierres o restricciones de acceso al sector de la obra, no atribuibles al contratista ni a la Entidad, que impidan o	Reducción de productividad, suspensión temporal de actividades y	2	3	5	Riesgo medio	Gobernación y Contratista	Coordinación con autoridades competentes; definición de protocolos de acceso y seguridad; reprogramación de frentes cuando sea	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a condiciones de acceso y reportes oficiales que puedan afectar la ejecución.	Cuando se requiera

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?)
					limiten la ejecución normal de las actividades.							posible; documentación de los períodos efectivamente afectados y adopción de medidas contractuales cuando la afectación sea comprobada.										
4	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Naturaleza / Operacional	Precipitaciones y condiciones climáticas normales y previsibles que interfieran temporalmente con el desmonte y reposición de cubierta, impermeabilizaciones, pintura exterior y demás actividades expuestas a la intemperie.	Disminución de rendimiento, necesidad de proteger áreas intervenidas y reprogramación de actividades.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Programar las actividades expuestas de acuerdo con la época climática; ejecutar por frentes controlados; proteger provisionalmente las áreas abiertas, materiales y acabados; mantener alternativas de trabajo bajo cubierta. Los eventos extraordinarios que excedan condiciones normales deberán analizarse separadamente.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de las actividades de cubierta y exteriores	Hasta su terminación	Revisión de programación semanal, pronósticos disponibles y registros diarios de obra.	Diaria / semanal
5	ESPECÍFICO	Interna / Externa	Ejecución	Operacional / Económico	Variación de cantidades de obra dentro del alcance contratado, derivada de la medición definitiva y de la	Incremento o disminución de cantidades, necesidad de	3	4	7	Riesgo alto	Gobernación y Contratista	Medición conjunta y trazable; comparación permanente contra las cantidades contractuales;	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Cortes de obra, memorias de cantidades, balances y comités técnicos de seguimiento.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?)
					geometría o estado real de los elementos existentes que solo pueda precisarse durante la ejecución.							elaboración previa de balances de mayores y menores cantidades; autorización de la supervisión antes de ejecutar cantidades que superen las previstas; priorización del alcance sin alterar el objeto contractual.										
6	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Técnico / Operacional	Aparición durante demoliciones, desmontes o adecuaciones de condiciones ocultas, deterioros preexistentes o interferencias físicas entre elementos constructivos e instalaciones existentes que no fueran razonablemente identificables en el diagnóstico inicial, y que requieran ajustes técnicos no contemplados en el alcance previsto. Se excluyen las condiciones conocidas y los errores o métodos inadecuados del contratista.	Necesidad de ajustar procedimientos, cantidades o actividades, con posibles mayores costos y/o afectación del plazo, previa verificación y autorización de la Entidad.	3	4	7	Riesgo alto	Gobernación	Realizar inspección y acta de condición inicial por frentes; documentar con fotografías y concepto técnico los hallazgos e interferencias; verificar su carácter preexistente y no identificable; estudiar alternativas técnicas y su incidencia económica; tramitar autorizaciones antes de ejecutar actividades adicionales. No trasladar a la Entidad errores o daños atribuibles al contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Antes y durante las demoliciones y desmontes	Hasta cerrar los frentes con elementos ocultos	Inspecciones conjuntas, registro de hallazgos, comités técnicos y trazabilidad de autorizaciones.	Durante cada frente de intervención
7	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Técnico /	Deficiencias ocultas en redes eléctricas e	Necesidad de	3	4	7	Riesgo	Gobernación	Efectuar pruebas, inspecciones y	2	2	4	Riesgo	SI	Supervisor y Contratista	Antes de intervenir las rede	Hasta las pruebas y	Protocolos de prueba, informes	Por actividad /

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?)
					hidrosanitarias existentes que no pudieron verificarse plenamente en el diagnóstico por ausencia de suministro eléctrico y por el prolongado período de desuso de las redes.							verificaciones técnicas antes de cerrar muros o acabados; documentar el estado real de las redes; separar las deficiencias preexistentes de las fallas atribuibles a la ejecución; autorizar previamente las intervenciones que excedan las cantidades o actividades contratadas.									técnicos, actas de hallazgos y seguimiento a las correcciones autorizadas.	
8	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Ambiental / Técnico	Identificación de materiales con contenido de asbesto en ubicaciones o cantidades adicionales a la cubierta de asbesto-cemento ya reconocida y presupuestada, siempre que dicha condición no fuera razonablemente visible durante el diagnóstico.	Suspensión localizada, necesidad de manejo y disposición especializada, mayores costos y posible ampliación del tiempo del frente afectado.	2	4	6	Riesgo alto	Gobernación	Diferenciar en acta el asbesto ya identificado y contratado de cualquier hallazgo adicional; inspeccionar previamente los frentes de demolición; ante un hallazgo no previsto, aislar el frente y definir técnicamente el manejo aplicable antes de continuar; documentar cantidades, disposición y costos que excedan el alcance inicialmente	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Antes de las demoliciones y desmontes	Hasta finalizar las actividades susceptibles de hallazgo	Inspección de frentes, actas de hallazgo, soportes de manejo y disposición y verificación de cantidades.	Durante las demoliciones

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?)
												previsto.										
9	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional / Regulatorio	Demoras o requerimientos técnicos adicionales del operador de red para la reposición de la acometida, instalación del equipo de medida, energización o puesta en servicio, cuando no sean atribuibles a omisiones del contratista o de la Entidad.	Imposibilidad temporal de energizar y probar las instalaciones, retraso en la puesta en servicio y eventuales ajustes autorizados.	3	3	6	Riesgo alto	Gobernación y Contratista	Iniciar tempranamente los trámites con el operador de red; verificar requisitos técnicos y documentales; definir responsables de solicitudes, pagos y autorizaciones; hacer seguimiento a radicados y respuestas; mantener evidencia de las fechas y requerimientos para determinar su incidencia real en el cronograma.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la energización y puesta en servicio	Seguimiento a radicados, requerimientos, visitas y respuestas del operador de red.	Semanal
10	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional / Económico	Indisponibilidad temporal de áreas o restricciones de acceso al inmueble por decisiones de su administración o circunstancias bajo control de la Entidad que no se hubieran comunicado y considerado oportunamente, impidiendo ejecutar de forma continua los frentes programados. No comprende cierres o restricciones derivados de la propia organización del	Reprogramación de frentes, tiempos improductivos técnicamente acreditados y eventuales mayores costos de permanencia o ampliación del plazo, cuando exista relación	2	3	5	Riesgo medio	Gobernación	Definir y entregar formalmente las áreas disponibles y sus condiciones de uso; coordinar con la administración de la Casa Refugio los accesos, horarios y restricciones; programar liberación de frentes y documentar toda indisponibilidad en actas; priorizar frentes alternativos cuando sea viable; analizar afectación	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad y Supervisor, con coordinación del Contratista	Antes del acta de inicio y de la apertura de cada frente	Hasta la entrega de todas las áreas requeridas	Actas de entrega por áreas, registros diarios de acceso, reuniones de coordinación y seguimiento del cronograma.	Semanal y ante restricciones

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?)
					contratista.							real del cronograma y eventuales costos debidamente soportados.										

Elaboró: DIEGO ROBERTO ZORRO GOMEZ
PROFESIONAL CONTRATADO