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

No.	1
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Planeación
Tipo	Administrativo
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) -- RIESGO	Errores u omisiones en los estudios previos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificaciones al contrato y retrasos.
Probabilidad	3
Impacto	5
Valoración del riesgo	4
Categoría	Medio
¿A quién se asigna?	Entidad
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisión técnica y jurídica previa.
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración del riesgo	3
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Elaboración de estudios previos
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Publicación del proceso
Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión técnica de estudios, presupuesto y especificaciones por el supervisor antes de la publicación.
Periodicidad ¿Cuándo?	Una sola vez (Planeación)

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

5	4	3	2
General	**General**	**General**	**General**
Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección
Técnico	Climático	Presupuestal	Jurídico
Existencia de daños ocultos no detectados durante el diagnóstico.	Lluvias intensas que impidan desarrollar actividades exteriores.	Retraso en la expedición del registro presupuestal.	Declaratoria desierta del proceso.
Incremento en cantidades de obra.	Ampliación del plazo y disminución del rendimiento.	Demora en el inicio del contrato.	Retraso en la ejecución del proyecto.
6	4	2	2
5	5	5	7
7	5	3	4,5
Alto	Medio	Bajo	Medio
Compartido	Compartido	Entidad	Entidad
Inspección detallada antes del inicio y manejo mediante actas de mayores cantidades cuando proceda.	Programación de actividades según condiciones climáticas.	Programación presupuestal oportuna.	Elaborar pliegos claros y promover pluralidad de oferentes.
5	4	2	2
4	5	5	2
6	5	3	4,5
Alto	Medio	Bajo	Bajo
SI	SI	SI	SI
Compartido	Compartido	Entidad	Entidad
Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución	Adjudicación del contrato	Publicación del proceso
Recibo final de la obra	Recibo final de la obra	Suscripción del acta de inicio	Adjudicación del contrato
Inspecciones técnicas durante demoliciones y actividades constructivas.	Consulta de pronósticos climáticos y verificación de las condiciones en obra.	Verificación del cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato.	Seguimiento al proceso de contratación y análisis de observaciones de los oferentes.
Diario durante la ejecución	Semanal o cuando se presenten lluvias	Hasta el acta de inicio	Durante la etapa precontractual

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

9	8	7	6
General	**General**	**General**	**General**
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ambiental	Seguridad Industrial	Cronograma	Constructivo
Generación inadecuada de residuos de construcción.	Accidentes laborales.	Incumplimiento del cronograma de obra.	Deficiencias en la calidad de los materiales.
Sanciones ambientales.	Suspensión de actividades y sanciones.	Aplicación de multas o prórrogas.	Rechazo de actividades y reposiciones.
1	3	4	3
2	7	8	4
3	5	6	5
Bajo	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Implementar manejo integral de residuos (RCD).	Implementar SG-SST, capacitación y uso de EPP.	Programación detallada y seguimiento semanal.	Control de calidad y certificados de materiales.
1	2	3	2
2	6	6	3
3	4	4	4
Bajo	Alto	Alto	Medio
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución
Recibo final de la obra	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Recibo final de la obra
Inspecciones ambientales y revisión de la disposición de RCD.	Inspecciones de seguridad y verificación del cumplimiento del SG-SST.	Comparación del avance físico frente al cronograma aprobado.	Revisión de certificados de calidad e inspección de materiales recibidos.
Semanal	Diario	Semanal	En cada suministro

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

13	12	11	10
General	**General**	**General**	**General**
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Logístico	Financiero	Servicios Públicos	Social
Retrasos en el suministro de materiales.	Incremento en el precio de materiales.	Interferencia con redes existentes.	Inconformidad de la comunidad durante las obras.
Afectación del cronograma.	Disminución de utilidad del contratista.	Retrasos y costos adicionales.	Interrupción temporal de actividades.
4	5	4	3
6	5	6	4
5	6	5	4
Medio	Alto	Alto	Medio
Contratista	Contratista	Compartido	Compartido
Programar compras con anticipación.	Planeación de compras y abastecimiento oportuno.	Verificación previa de redes y coordinación con empresas de servicios públicos.	Socialización previa en los sitios a intervenir
3	5	3	2
5	5	5	3
5	6	5	4
Medio	Alto	Alto	Medio
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Compartido	Compartido
Inicio de la ejecución	Presentación de la oferta	Inicio de la ejecución	Socialización del proyecto
Terminación de la ejecución	Terminación de la ejecución	Recibo final de la obra	Recibo final de la obra
Verificación del plan de compras y entregas de proveedores.	Seguimiento al abastecimiento y control de compras del contratista.	Inspecciones en campo y coordinación con las empresas prestadoras.	Atención de quejas y reuniones con la comunidad cuando se requiera.
Semanal	Mensual	Durante las actividades que involucren excavaciones o instalaciones	Mensual o cuando se presenten novedades

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

17	16	15	14
General	**General**	**General**	**General**
Interno	Interno	Externo	Interno
Liquidación	Liquidación	Ejecución	Ejecución
Jurídico	Administrativo	Orden Público	Calidad
Incumplimiento en la entrega de garantías o soportes.	Demora en entrega de informes y documentos finales.	Alteraciones del orden público o manifestaciones.	Trabajos ejecutados fuera de especificación.
No liquidación del contrato.	Retraso en la liquidación.	Suspensión temporal.	Reprocesos y mayores costos.
2	3	3	3
3	4	4	5
3	5	4	5
Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Revisión documental antes del cierre.	Cronograma de cierre contractual.	Coordinación con autoridades municipales.	Control permanente por residente y supervisión
2	2	2	3
3	3	2	5
3	5	3	5
Bajo	Bajo	Bajo	Alto
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Terminación de la ejecución	Terminación de la ejecución	Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Terminación de la ejecución	Recibo final de la obra
Verificación documental antes del recibo final y la liquidación.	Revisión del cronograma de entrega documental.	Seguimiento a las condiciones de seguridad del sector y comunicación con autoridades.	Inspecciones técnicas y revisión de las actividades ejecutadas.
Una sola vez (Cierre del contrato)	Semanal durante el cierre	Cuando se presenten novedades	Diario

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

20	19	18
General	**General**	**General**
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Estructural	Eléctrico	Predial
Descubrimiento de deterioro estructural superior al previsto.	Hallazgo de instalaciones eléctricas deterioradas no previstas.	Restricciones temporales de acceso a los frentes de obra.
Necesidad de rediseño o actividades adicionales.	Mayores cantidades de obra.	Retrasos en la ejecución.
5	7	2
8	8	4
7	7.5	4
Alto	Alto	Bajo
Compartido	Compartido	Entidad
Evaluación técnica antes de intervenir y definición de alcance mediante supervisión.	Inspección técnica inicial y aprobación de modificaciones.	Coordinación con las JAC y la comunidad.
4	3	2
6	5	3
6	4	4
Alto	Alto	Bajo
SI	SI	SI
Compartido	Compartido	Entidad
Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución	Planeación de la ejecución
Recibo final de la obra	Recibo final de la obra	Recibo final de la obra
Inspecciones técnicas y revisión por el supervisor cuando aparezcan patologías estructurales.	Inspecciones técnicas durante las intervenciones eléctricas.	Coordinación permanente con las entidades relacionadas en el proyecto .
Durante la ejecución de la obra	Diario durante la ejecución de actividades eléctricas	Semanal