Gobernación de La Guajira

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.

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	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?

Gobernación de La Guajira

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

1	General	interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios, cantidades inconsistentes o incongruencias que hayan quedado en los pliegos de condiciones y sus documentos complementarios.	Problemas o desacuerdos en la ejecución contractual o en la presentación de las propuestas	Posible	Menor	3	Riesgo medio	Entidad/ oferentes	Verificar los documentos aportados y hacer las observaciones pertinentes	Raro	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la publicación estudios previos	Antes del acta de inicio	Comité antes del inicio de obra	Por Evento
2	General	Interno	Selección	Social o Político	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Gobernación – Contratista	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Gobernación	Elaboración de estudios previos	Fecha de adjudicación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
3	General	Externo	Selección	Social o Político	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Oferentes	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Gobernación	Respuesta de observaciones	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Respuesta de observaciones Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Gobernación de La Guajira

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	5	4																		
General	General	General																		
Externo	interno	Externo																		
Contratación	Contratación	Selección																		
Operacional	Operacional	Contratación																		
No presentación de las garantías requeridas en tos Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas																		
Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso																		
Posible	Posible	Improbable																		
Moderado	Catastrófico	Menor																		
6	7	4																		
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo																		
Contratista	Contratista	Oferentes																		
Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso																		
Raro	Improbable	Raro																		
Menor	Menor	Insignificante																		
1	2	2																		
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo																		
Si	Si	Si																		
Gobernación	Supervisor	Comité evaluador																		
Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección																		
Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación																		
Revisión del estado del expediente contractual	Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados																		
Por Evento	Por Evento	Durante el proceso de evaluación																		

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio del contrato	Problemas en los tiempos de ejecución de la obra con respecto a los tiempos pactados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y posible modificación de garantías.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de cronograrnas de actividades de obra revisión fecha de acta inicio. Identificar aspecto y o problemas y/o impedimentos para iniciar actividades y proponer posibles soluciones	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la iniciación del contrato	Revisar el inicio del contrato y requerir al contratista antes eventuales demoras	Por Evento
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los costos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los APU por parte del Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Antes del acta de inicio	Análisis de los precios unitarios	Por Evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar compras preliminares de materiales	Raro	Menor	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Acta de terminación	Verificando disponibilidad de materiales	Cada 8 días

Gobernación de La Guajira

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	13	12	11	10
General	General	General	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato	Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos
Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra	Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad de la obra y de la dotación
Raro	Posible	Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
4	3	3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Solicitar certificación de calidad de los materiales
Raro	Raro	Raro	raro	Raro
Menor	Menor	Menor	menor	Menor
2	1	1	1	1
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si	Si	Si	No
Contratista	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Firma del contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción	Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación
Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo	Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad
Por Evento	Cada 15 días	Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días

Gobernación de La Guajira

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	18	17	16	15
Especifico	Especifico	Especifico	General	especifico
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Económicos
Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o temporada de lluvias	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales
Retrasos en procesos constructivos	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Variación en los cotos totales del contrato
raro	Probable	Improbable	Improbable	Improbable
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Reprogramación de actividades y coordinación con la Policía Nacional y la Entidad para el acceso a la sede	Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporada de lluvias	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Verificación de los APU para descartar precios artificialmente bajos
raro	Raro	Raro	Raro	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	Si	No	si	No
Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Supervisor
Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado
Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio
Por Evento	Mediante comités de Obra	Por Evento	Por Evento	Análisis de Costos
Por Evento	Cada 15 días	Por Evento	Por Evento	Por Evento

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Retrasos en procesos constructivos	posible	menor	5	Riesgo medio	Contratista	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	raro	menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de personal mano de obra no calificada	Cada 15 días
21	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Obras de mala calidad	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Gobernación – Supervisor – Contratista	Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Gobernación / Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Bitácoras e informes de avance de obras	Cada 15 días
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de la obra	Demandas y posible vinculación solidaria de la administración.	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de las medida de seguridad exigidas y cumplimiento de las normas legales que regulan la materia.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Constante	Constante

Gobernación de La Guajira

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |

Gobernación de La Guajira

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

25	26
Específico	Específico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Demora en el despacho o entrega de la dotación (máquinas dispensadoras, aire acondicionado, mobiliario y equipos) por parte de los proveedores	Plazo de ejecución corto (desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, unos 16 días calendario), en temporada de fin de año
Incumplimiento del plazo (hasta el 31 de diciembre de 2026) y entrega incompleta del área	Retrasos por menor disponibilidad de proveedores, transporte y personal en diciembre; entrega tardía de la dotación; actividades pendientes al cierre de la vigencia 2026
Posible	Probable
Mayor	Moderado
7	7
Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Entidad y Contratista
Colocar las órdenes de compra el día 1 con recursos del anticipo; exigir fechas de entrega a los proveedores; seguimiento diario en el comité de obra	Cronograma del proceso con los términos mínimos y acta de inicio a más tardar el 16 de diciembre de 2026; pedidos de la dotación el día 1 con el anticipo, con disponibilidad inmediata acreditada en el plan de inversión; fabricación en taller en paralelo con la obra; frentes simultáneos y jornadas extendidas; seguimiento diario del supervisor; si no es posible iniciar a tiempo, reprogramar el proceso para 2027 en lugar de constituir reserva presupuestal
Improbable	Posible
Menor	Menor
3	5
Riesgo bajo	Riesgo medio
Sí	Sí
Contratista y Supervisor	Ordenador del gasto, Secretaría de Hacienda y Supervisor
Acta de inicio	Antes de la apertura del proceso
Acta de recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Verificación de órdenes de compra, guías de despacho y avance de la programación	Seguimiento a la programación y a los trámites presupuestales
Semanal	Semanal

28	27
Específico	Específico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Técnico	Operacional
Fallas en el funcionamiento de los equipos de dotación por incompatibilidad con las instalaciones eléctricas construidas (capacidad de circuitos, voltaje o protecciones)	Interferencia con las actividades de funcionamiento de la Gobernación (ruido, polvo, cortes de energía) por tratarse de una obra en una edificación en uso
Daño de equipos, sobrecostos y retrasos en la puesta en funcionamiento	Afectación del servicio y de los funcionarios; suspensiones de la obra
Improbable	Posible
Moderado	Moderado
4	6
Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Verificar las fichas técnicas de los equipos antes de construir los circuitos; pruebas eléctricas conforme al RETIE y pruebas de funcionamiento antes del recibo final	Aislamientos y cerramientos livianos; trabajos ruidosos y cortes de energía programados en horarios no laborales y concertados con el supervisor; señalización y limpieza diaria
Raro	Improbable
Menor	Menor
2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Sí	Sí
Contratista y Supervisor	Contratista y Supervisor
Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción
Revisión de fichas técnicas y protocolos de pruebas	Comités de obra e informes del supervisor
Por evento	Semanal