**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

OBJETO: Contratar la adecuación de las cubiertas de la Subdirección y de la Biblioteca de la sede Calle 45 del Centro de Formación de Talento Humano en Salud.

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Económico | PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | 1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO | 3 | 3 | 6 | Alto | PROPONENTE | 1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | COMITE EVALUADOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA DE SELECCIÓN | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN | POR EVENTO |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico | FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO | PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | Extremo | ENTIDAD | 1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2. RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA DE SELECCIÓN/ EJECUCION | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4 | 5 | 9 | Extremo | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CUANTIA DEL 20% 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE- | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | SUPERVISO DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/ POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CUANTIA DEL 20%<br>2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/ POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO |
| 5 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS NO ACORDES CON EL MERCADO POR UNA MALA ESTRUCTURA DE ESTUDIO DEL SECTOR, Y EL FUTURO CONTRATISTA NO REALICE | 1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA<br>2. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO<br>3. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA / ENTIDAD | 1. REALIZAR ESTUDIO DEL MERCADO MINUCIOSO.<br>2. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CUANTIA DEL 20%<br>3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA PRECONTRACTUAL/ EJECUCION | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO |
| 6 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | RIESGO DE COLUSIÓN O CUALQUIER CONDUCTA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO | 1. ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATOS INAPROPIADAS<br>2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | INTERPONER LAS DENUNCIAS PERTINENTES EN CASO DE ENCONTRARSE CON EVIDENCIAS FACTICAS QUE LA SUSTENTEN | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE SELECCIÓN | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | AREA DE CONTRATACION/ ORDENADOR DEL GASTO | POR EVENTO |
| 7 | General | Externo | Selección | Operacionales | RIESGO QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, NO SE ENTREGUEN LAS GARANTIAS O SE ENTREGAN TARDIAMENTE | OBSTRUCCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | 1. EXIGIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN UNA CUANTIA DEL 10%<br>2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | AREA DE CONTRATACION<br>ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE SELECCIÓN | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO |
| 8 | General | Externo | Selección | Financieros | RIESGOS DE CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS Y EL RIESGO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS ESTABLECIDAS | CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR OBJETO CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | 1, VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE SELECCIÓN | ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION | REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES | POR EVENTO |
| 9 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR. | FICHAS TECNICAS INCOMPLETAS O QUE CARECEN DE INFORMACIÓN | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD | 1. CAPACITACIÓN AL COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>2. REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTO | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL | REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO | POR EVENTO |
| 10 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | ACCIONES FRAUDULENTAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS TANTO EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS (ANTICIPOS, PAGO ANTICIPAO), FACTURACIÓN, CALIDAD Y CANTIDAD DE MATERIALES E INSUMOS. | GRAVES DAÑOS PERSONALES E INSTITUCIONALES . DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE RECURSOS Y DAÑOS SOCIALES. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | 1. INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1474 DE 2011 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES<br>2. TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEBERÁN COMUNICAR AL | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL | VIGILANCIA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LAS OBRAS<br>REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS | POR EVENTO |
| 11 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO EN LA ESTABILIDAD DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA | INCUMPLIMIENTO, PRODUCTO NO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NECESIDAD EXISTENTE Y QUE PRESENTA PROBLEMAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD QUE COMPROMETEN LA OBRA. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO<br>2. ESTABLECER LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. ESTA GARANTÍA DEBE ESTAR VIGENTE POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCIÓN | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL | VIGILANCIA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LAS OBRAS<br>REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS | POR EVENTO |
| 12 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO QUE SE CAUSEN DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS O ACTIVIDADES CONTRATADAS | RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR PARTE DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL PRODUCTO | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO<br>2. ESTABLECER LA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN UNA CUANTIA DE DOSCIENTOS (200) | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL | REVISION Y APROBACION DE LAS GARANTÍAS | POR EVENTO |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | RIESGO DE NO PAGO DE SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL UTILIZADO PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL | RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SALARIOS NO RECONOCIDOS O PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | 1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO<br>2. ESTABLECER LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR<br><br>AREA DE CONTRATACION | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA PRECONTRACTUAL | REVISION Y APROBACION DE LAS GARANTÍAS | POR EVENTO |