MATRIZ 3 - RIESGOS

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.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	Impacto	Valoración	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	Monitoreo y revisión	
																						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	PRESTACION TARDIA DE LAS GARANTIAS	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO	POSIBLE	NSIGNIFICANTE	MENOR	BAJO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA PARA QUE CONTRATISTA PRESENTE LAS GARANTIAS HACIENDO EFECTIVA LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	RARO	INSIGNIFICANTE	MENOR	BAJO	SI	JEFE OFICINA ASESORA DE JURIDICA	2 DIAS HABILES	2 DIAS HABILES	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	CUANDO SE REQUIERA

No.	2	3
Clase	GENERAL	GENERAL
Fuente	INTERNA	INTERNA
Etapa	EJECUCION	CONTRATACION
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción	DEFECTOS DE COMPONENTES ELECTRICOS	ACCIDENTE LABORAL
Consecuencia de la ocurrencia del evento	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO
Probabilidad	POSIBLE	POSIBLE
Impacto	NSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
Valoración	MENOR	MENOR
Categoría	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	REDUCIR EL RIEGO REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LAS GARANTIAS	REDUCIR EL RIESGO REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LAS GARANTIAS
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	RARO	RARO
Impacto después del tratamiento – Impacto	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
Impacto después del tratamiento – Valoración	MENOR	MENOR
Impacto después del tratamiento – Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR CONTRATISTA	JEFE OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	4 DIAS HABILES	2 DIAS HABILES
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	4 DIAS HABILES	2 DIAS HABILES
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	VERIFICACION DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE TRANSITO	VERIFICACION DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE TRANSITO
Monitoreo y revisión – Periodicidad	CUANDO SE REQUIERA	CUANDO SE REQUIERA

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 6
Versión No.	3		

No.	4	5
Clase	GENERAL	ESPECIFICO
Fuente	INTERNA	INTERNA
Etapa	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción	DAÑO POR DESCARGA ELECTRICA	MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Consecuencia de la ocurrencia del evento	RETRASO EN EL PROYECTO O CONTRATO	DISMINUCION O INCREMENTO DE ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTRATACION DE MAYOR
Probabilidad	POSIBLE	IMPROBABLE
Impacto	NSIGNIFICANTE	MENOR
Valoración	MENOR	MODERADO
Categoría	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	MUNICIPIO-CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	REDUCIR EL RIEGO REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LAS GARANTIAS	ANALISIS FINANCIERO DE LA UTILIDAD REVISION DE LOS INGRESOS RESPECTO A LOS EGRESOS
Probabilidad	RARO	IMPROBABLE
Impacto después del tratamiento	INSIGNIFICANTE	MENOR
Valoración	MENOR	INSIGNIFICANTE
Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	NO
Responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR CONTRATISTA	SUPERVISOR CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	3 DIAS HABILES	5 DIAS HABILES
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	3 DIAS HABILES	5 DIAS HABILES
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	VERIFICACION DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE TRANSITO	REVISION DEL FLUJO FINANCIERO DEL OFERENTE
Periodicidad	CUANDO SE REQUIERA	CUANDO SE REQUIERA

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 6
Versión No.	3		

No.	6	7
Clase	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNA	EXTERNA
Etapa	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	REGULATORIO	SOCIAL
Descripción	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISTACION TRIBUTARIA COMO LA INCLUSION DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS	REALIZACION DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Consecuencia de la ocurrencia del evento	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Probabilidad	IMPOSIBLE	RARO
Impacto	MENOR	INSIGNIFICANTE
Valoración	MENOR	INSIGNIFICANTE
Categoría	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	MUNICIPIO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	REVISION DE FORMA PERMANENTE EN LOS CAMBIOS D ELAS NORMAS	EVALUACION PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS
Probabilidad (Impacto después del tratamiento)	IMPROBABLE	RARO
Impacto	MENOR	INSIGNIFICANTE
Valoración	MENOR	NSIGNIFICANTE
Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	MUNICIPIO DE YOPAL	MUNICIPIO DE YOPAL
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	5 DIAS HABILES	INMEDIATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	5 DIAS HABILES	INMEDIATO
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	VERIFICACION DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE TRANSITO	ANALISIS DE VARIABLES POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS
Monitoreo y revisión: Periodicidad	CUANDO SE REQUIERA	CUANDO SE REQUIERA

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	5 de 6
Versión No.	3		

No.	8	8
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	INTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción	FLUTUACION DE PRECIOS DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	ESCACEZ O AUSENCIA DE MATERIALES O INSUMOS EN LA OBRA
Consecuencia de la ocurrencia del evento	DESEQUILIBRIO ECONOMICO	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Probabilidad	RARO	RARO
Impacto	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
Valoracion	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
Categoria	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	ESTIPULACION DE LOS MECANISMOS DE REAJUSTE FRENTE A LA OCURRENCIA DEL RIESGO. ANALISIS DEL MERCADO	REALIZAR LOS PEDIDOS DE MATERIALES CON SUFICIENTE ANTELACION
Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento	3	2
Valoración	4	3
Categoria	SI	SI
¿Afecta la ejecución del contrato?	JEFE DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	CONTRATISTA
Responsable por implementar el tratamiento	AL TERMINAR LA ETAPA DE EJECUCION	AL TERMINAR LA ETAPA DE EJECUCION
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	AL TERMINAR LA ETAPA DE EJECUCION	AL TERMINAR LA ETAPA DE EJECUCION
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	VERIFICACION DE LAS ORDENES DE PEDIDO Y FACTURAS
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	MENSUALMENTE	MENSUALMENTE
Periodicidad	CUANDO SE REQUIERA	CUANDO SE REQUIERA

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 6
Versión No.	3		

No.		
10	Clase	GENERAL
	Fuente	INTERNO
	Etapa	EJECUCION
	Tipo	SOCIALES O POLITICOS
	Descripción	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	RETRASO EN EL PROYECTO O CONTRATO
	Probabilidad	RARO
	Impacto	INSIGNIFICANTE
	Valoración	INSIGNIFICANTE
	Categoría	RIESGO BAJO
	¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA
	Tratamiento/Control a ser implementado	ESTIPULACION DE LOS MECANISMOS DE REAJUSTE FRENTE A LA OCURRENCIA DEL RIESGO. ANALISIS DEL MERCADO
	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	3
	Categoría	SI
	¿Afecta la ejecución del contrato?	CONTRATISTA
	Responsable por implementar el tratamiento	MUNICIPIO DE YOPAL
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	AL TERMINAR LA ETAPA DE EJECUCION
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	MENSUALMENTE
	Periodicidad	CUANDO SE REQUIERA

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
Secretario de Transito y Transporte