

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	1 de 8
Versión No.	1		

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 (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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	INT	PL	OP	Deficiencias en el proceso contractual	Selección no objetiva del contratista	3	2	3	4	Entidad contratante	Asesoría en la materia. Cumplimiento de la normatividad vigente.	2	2	Riesgo Bajo	3	si	Representante legal	04/10/2022	Revisión de documentos contractuales	Inicio de formulación
2	G	INT	PL	OP	Deficiencia en la planificación de la ejecución	Selección no objetiva del contratista	2	3	4	2	Entidad contratante	Tener claros todos los documentos necesarios antes de iniciar la ejecución.	1	3	Riesgo Bajo	2	si	Representante legal	04/10/2022	Revisión de documentos previos	Inicio de formulación
3	G	INT	SE	OP	Selección de contratista con incapacidad de cumplir	Incapacidad de ejecución de la obra	2	2	3	3	Entidad contratante	Verificar la reconocida idoneidad y experiencia de la entidad con la que se realiza el convenio	1	2	Riesgo Bajo	3	si	Representante legal	14/10/2022	Revisión de documentos habilitantes	Etapa de selección

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	2 de 8
Versión No.	1		

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	G	EXT	CO	OP	Que no se firme el contrato	Daños administrativos a la entidad	1	3	4	2	Entidad contratante - Contratista	Celeridad en los procesos administrativos por parte de la entidad. Cumplimiento de los requisitos legales por parte del contratista seleccionado.	1	3	Riesgo Bajo	2	si	Contratista	20/10/2022	Garantía de seriedad de la oferta	Etapa de selección
5	G	EXT	CO	OP	Que no se presenten las garantías requeridas	Imposibilidad de iniciar la ejecución	1	3	4	2	Contratista	Exigir la presentación de las garantías en los tiempos estipulados por las normas.	1	3	Riesgo Bajo	2	si	Contratista	20/10/2022	Garantía de seriedad de la oferta	Después de la firma del contrato
6	G	EXT	EJ	OP	Incumplimiento de plazos establecidos para la ejecución del contrato	Sobrecostos	4	4	4	6	Contratista Interventoría Supervisión	Cumplimiento del cronograma establecido. Seguimiento constante a la ejecución	3	4	Riesgo Alto	5	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de vigencias	Finalizado o el plazo de ejecución
7	G	EXT	EJ	OP	Errores cometidos por el contratista y/o interventor en la elaboración de actas e informes	Retraso en los desembolsos	3	3	3	2	Contratista Interventoría	Revisión por parte de quienes hacen seguimiento al contrato	2	3	Riesgo Bajo	2	no	Contratista	20/12/2022	Revisión de informes	Durante ejecución del contrato
8	G	EXT	EJ	EC	Contratación de personal sin la experiencia necesaria	Deficiencia en la ejecución técnica	4	3	3	3	Contratista Interventoría	Realizar el control y seguimiento por parte de la Interventoría	3	3	Riesgo Bajo	3	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de hojas de vida	Durante ejecución del contrato
9	E	EXT	EJ	EC	Variación en los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	4	5	5	5	Entidad contratante - Contratista Interventoría	Aceptar la variación, sin reducir la calidad en los materiales utilizados	3	5	Riesgo Medio	4	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de condiciones del mercado	Durante ejecución del contrato

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	3 de 8
Versión No.	1		

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	E	EXT	EJ	AM	Condiciones naturales adversas que retrasen el proceso de ejecución	Retraso en la ejecución del cronograma de obra	5	5	5	6	Entidad contratante. Contratista. Interventoría.	Implementar medidas para que la ejecución no se suspenda	4	5	Riesgo Alto	5	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de datos meteorológicos	Durante ejecución del contrato
11	G	EXT	EJ	AM	Daños ambientales ocasionados en la ejecución del contrato	Necesidad de reparación ambiental	2	3	4	4	Contratista. Interventoría.	Obligación del contratista de reparación y principalmente prevención.	1	3	Riesgo Bajo	3	si	Contratista	20/12/2022	Cumplimiento de normas ambientales	Durante y posterior ejecución del contrato
12	E	EXT	EJ	AM	Daños a terceros por inadecuadas prácticas durante la ejecución del contrato	Reclamaciones durante y posteriores a la ejecución	3	3	4	3	Contratista. Interventoría.	Obligación del contratista de reparación y principalmente prevención.	2	3	Riesgo Bajo	3	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de solicitudes y PQRS	Durante y posterior ejecución del contrato
13	E	EXT	EJ	OP	Dificultades provenientes de imprevistos a la hora de ejecutar determinadas actividades	Sobrecosto dentro de la obra	5	3	4	4	Entidad Contratante. Contratista. Interventoría.	Proyectar las modificaciones, respaldadas en consideraciones técnicas avaladas por las partes	4	3	Riesgo Bajo	2	si	Contratista interventoría	20/12/2022	Revisión de condiciones técnicas	Durante ejecución del contrato
14	E	EXT	EJ	OP	Necesidad de ejecución de actividades extras o adicionales no contempladas en el presupuesto inicial.	Sobrecostos dentro del proyecto	5	4	6	6	Entidad Contratante. Contratista. Interventoría.	Diagnóstico y evaluación de situaciones específicas y cuantificación de intervenciones requeridas	4	4	Riesgo Alto	4	si	interventoría	20/12/2022	Revisión de obras extras o adicionales	Durante ejecución del contrato

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 8
Versión No.	1		

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	E	INT	EJ	FI	Insuficiencia del presupuesto oficial	Obras inconclusas	3	4	6	6	Entidad Contratante. Contratista. Interventoría.	Cumplir principalmente con las actividades del objeto contractual, priorizando las que son de vital ejecución	2	4	Riesgo Alto	5	si	Representante legal	20/12/2022	Revisión de actividades	Durante ejecución del contrato
16	G	EXT	EJ	RE	Cambios en la normatividad vigente	Ajustes en la marcha del contrato	2	2	2	2	Entidad contratante. Contratista. Interventoría.	Acoger las normas y reglamentos pertinentes	1	2	Riesgo Bajo	1	si	Representante legal	20/12/2022	Revisión constante de normas	Durante ejecución del contrato
17	G	EXT	EJ	OP	Incumplimiento por parte del contratista (En la ejecución de las actividades, en los aportes de seguridad social, salarios, capacitación, entre otros)	Retrasos debido a correcciones. Perdidas para el contratista	3	2	3	3	Entidad contratante. Contratista. Interventoría.	Entidad: Cumplir con los desembolsos según los informes presentados. Contratista: Ejecutar un cronograma de acuerdo al objeto contractual. Interventoría: Hacer seguimiento pertinente y presentar los debidos informes.	2	2	Riesgo Bajo	2	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de documentos y anexos	Durante ejecución del contrato
18	G	EXT	EJ	OP	Reclamaciones posteriores a la firma del contrato	Demandas por parte del contratista	3	3	3	4	Entidad contratante. Contratista.	Tener claridad durante el proceso, especialmente en el tema de presupuestos. Estudiar e interpretar todos los documentos, especialmente las especificaciones de la obra a realizar	2	3	Riesgo Medio	4	no	Contratista	20/12/2022	Revisión del cumplimiento del contrato	Después de terminar el contrato
19	G	EXT	EJ	OP	Reclamaciones posteriores a la terminación del contrato	Acciones jurídicas	3	3	4	4	Contratista. Interventoría	Contar con informes claros y pertinentes, que sean aprobados por parte de la interventoría.	2	3	Riesgo Bajo	3	si	Contratista	20/12/2022	Atención a las solicitudes	Después de terminar el contrato

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	5 de 8
Versión No.	1		

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	G	EXT	EJ	OP	Posibles reclamaciones o demandas asociadas a temas relacionados con licenciamiento	Incumplimiento de normas	2	4	4	4	Entidad Contratante Contratista. Interventoría	Ejecutar las obras de acuerdo a los permisos correspondientes y con especificaciones técnicas estipuladas en el proyecto.	1	4	Riesgo Bajo	3	si	Contratista	20/12/2022	Atención a las solicitudes	Después de terminar el contrato
21	E	EXT	EJ	OP	Ejecución de actividades que no cumplen con los requisitos técnicos	Incumplimiento de normas vigentes	3	6	6	3	Contratista. Interventoría	Hacer cumplir todos los parámetros, especificaciones, diseños y demás, relacionados con la ejecución de las actividades	2	6	Riesgo Bajo	3	si	Contratista	20/12/2022	Revisión de especificaciones técnicas	Durante ejecución del contrato
22	G	INT	EJ	OP	Retraso en la ejecución de desembolsos	Afectación en el flujo de caja del proyecto	2	4	4	3	Entidad contratante. Interventoría	Celeridad en los procesos administrativos por parte de la entidad contratante. Celeridad en la presentación de informes.	1	4	Riesgo Bajo	2	si	Representante legal	20/12/2022	Celeridad en pagos	Durante ejecución del contrato
23	G	EXT	EJ	OP	Abandono de la obra por parte del contratista	Incumplimiento del contrato	1	4	4	4	Entidad contratante. Interventoría	Hacer efectivas las garantías o pólizas del proceso.	1	4	Riesgo Bajo	4	si	Contratista	20/12/2022	Garantía de cumplimiento	Durante ejecución del contrato
24	G	INT	EJ	OP	Suspensión o prórroga del contrato	Retraso en la entrega final	4	4	4	3	Entidad contratante. Contratista. Interventoría	Adelantar los procesos legales y cumplir las normas vigentes aplicables.	3	4	Riesgo Bajo	3	si	Representante legal	20/12/2022	Revisión de extremos temporales	Durante ejecución del contrato
25	G	INT	EJ	OP	Riesgo de corrupción	Que no se entregue una obra con calidad	4	4	4	3	Entidad contratante, contratista, interventoría	Aplicar normas vigentes, facilitar trabajo de las veedurías, hacer socialización	3	4	Riesgo Bajo	3	si	Contratista, Representante legal, interventoría	20/12/2022	Apego a las normas vigentes	Durante ejecución del contrato

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 8
Versión No.	1		

Clase: General: (G)
Específico: (E)

Fuente: Interno (INT)
Externo (EXT)

Etapas: Planeación (PL)
Selección: (SE)
Contratación: (CO)
Ejecución: (EJ)

Tipo: *Riesgos Económicos: (EC)*
Riesgos Sociales o Políticos: (SO)
Riesgos Operacionales: (OP)
Riesgos Financieros: (FI)
Riesgos Regulatorios: (RE)
Riesgos de la Naturaleza: (NA)
Riesgos Ambientales: (AM)
Riesgos Tecnológicos: (TE)

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	7 de 8
Versión No.	1		

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	8 de 8
Versión No.	1		

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---