MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	1 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Antes de la publicación y firma de los estudios previos
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta el acta de inicio.	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	2 de 12
Versión No.	1		

No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento**	**Monitoreo y Revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los bienes	2	4	6	Riesgo Alto	**Contratista**	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato.	Efectuando una rigurosa Interventoria al contrato.	Semanalmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación.	Seguimiento de la interventoria del contrato	Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	3 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Riesgo medio	**Contratista**	Enfatizar en el cumplimiento de la presentación de los informes	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventor y/o supervisor	Desde la fecha de inicio hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento y análisis de informes	Conforme a la periodicidad fijada en el contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento.	1	3	4	Riesgo bajo	**Contratante**	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del Interventor y/o supervisor del contrato	Diario

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	4 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del Interventor y/o supervisor del contrato	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla en los sistemas de comunicaciones de redes y equipos	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	3	2	5	Riesgo Medio	**Contratante y contratista**	Mantenimiento de redes y equipos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante y contratista	Desde la fecha de inicio del contrato hasta la terminación del contrato.	Revisión de la conectividad y acceso a redes de comunicación	Diario

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	5 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Perdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	3	4	7	Riesgo alto	**contratista**	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Riesgo medio	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato hasta la terminación del contrato.	Interventor y/o supervisor del contrato	En la mitad de ejecución del contrato y al finalizar

MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	6 de 12
Versión No.	1		

10	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones de los precios de los insumos con los cuales se realizaran la obra, que generen sobrecostos para el contratista.	1. El contratista no pueda realizar la compra de las cantidades de insumos previstas y necesarias según el presupuesto de las obras, generando incumplimiento del contrato. 2. Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo alto	**contratista**	1. Revisión de los precios de los presupuestos por parte del equipo técnico, que estén ajustados a los precios del mercado, establecer un porcentaje dentro del precio previendo las fluctuaciones, teniendo en cuenta que actualmente estamos frente fluctuaciones del dólar, lo que se refleja en las variaciones de los precios de la mayoría de insumos. 2. El contratista en su oferta en la etapa de selección, deberá elaborar su oferta contemplando las variaciones en los precios, estimando un valor que soporte las variaciones en precios.	2	3	5	Riesgo medio	Si	contratante	Desde el inicio del proceso hasta la liquidación	Revisión de los presupuestos, actualizar los precios ajustando los precios del mercado.	mensual

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	7 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de insumos requeridos para la construcción de las obras objeto del contrato.	1. El contratista no pueda realizar la compra de las cantidades de insumos previstas y necesarias según el presupuesto de las obras, generando incumplimiento del contrato. 2. Retrasos de las obras	1	3	4	Riesgo Bajo	**Contratista**	El contratista en la elaboración de su oferta debe consultar la disponibilidad de materiales en el mercado, a fin de prever el desabastecimiento de los mismos, al presentar su oferta debe garantizar que cuenta con los insumos y estrategias de compra de materiales para dar cumplimiento al objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratante	Desde el inicio del proceso hasta la liquidación	Revisión de los presupuestos, actualizar los precios ajustando los precios del mercado.	mensual

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	8 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato (Lluvias, deslizamientos, temblores, terremotos, inundaciones, sequías, entre otros)	No se pueda ejecutar el contrato parcial o totalmente	3	5	8	Riesgo extremo	**Contratante y contratista**	Suspensión del contrato hasta tanto no se normalice la situación y se pueda continuar con la ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo alto	si	Interventor y/o supervisor	Desde la firma de acta de inicio del contrato hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	9 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Social	Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras ejecutadas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos	3	3	6	Riesgo Alto	**Contratista**	El contratista debe contar con seguridad privada suficiente en el lugar de la obra y responder por los hurtos o daños que se presenten. En caso de presentarse atrasos, hacer planes remediales de trabajo, con jornadas extendidas, trabajos en fin de semana y/o nocturnos.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Interventor y/o supervisor y contratista	Al inicio de la presentación del evento y finaliza con la terminación de la ocurrencia del evento.	A partir de la información oficial, información del Interventor y/o Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	10 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del contrato.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de trabajadores de la obra	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	El Contratista deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL. El Contratista es responsable en un todo por los eventos que puedan ocurrir en el desarrollo de la obra y que afecten su personal directo e indirecto (subcontratistas).	3	2	5	Riesgo medio	SI	Interventor y/o supervisor y contratista	Desde la firma de acta de inicio del contrato hasta la terminación del mismo	Inspecciones del Interventor y/o supervisor y contratista. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, Reporte de Incidentes, personal SST permanente en obra.	Seguimiento Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	11 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso constructivo	Afectación por efectos en la Ejecución del Proyecto	3	4	7	Riesgo alto	**Contratista**	El Contratista deberá implementar y cumplir con las disposiciones ambientales, con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Interventor y/o supervisor y contratista	Desde la firma de acta de inicio del contrato hasta la terminación del mismo	Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Interventor y/o supervisor ambiental.	Seguimiento Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	**Página**	12 de 12
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	General	Externo	Ejecución	Social	Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes.	Demora para la entrega del proyecto en el tiempo pactado. Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos	2	3	5	Riesgo Medio	**Contratante**	Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato. Medidas de contingencia para superar atrasos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros.	Contratante	Al inicio de la presentación del evento - A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presenta la interferencia
17	General	Interno	Planeación/Ejecución	Económico	Actos de corrupción que puedan permear la planeación o ejecución del contrato y afecten la inversión dispuesta para el cumplimiento de su objeto.	Puede generar un desequilibrio económico que ponga en riesgo la ejecución o calidad de las obras.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Veeduría administrativa y ciudadana. Transparencia en el proceso en todas sus etapas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la planeación hasta la liquidación.	Veeduría administrativa y ciudadana. Transparencia en el proceso en todas sus etapas	Permanente