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 contratacion 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 (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de 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
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	QUE NO SE PUEDA CONTRATAR	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	5	7	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Jefe de oficina de contratación	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	QUE NO SE PUEDA CONTRATAR	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	5	7	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Jefe de oficina de contratación	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	4 VECES AL MES
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	GENERACION ATRASOS CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	5	7	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Interventoria	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	2 de 15
Versión No.	3		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Cómo 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
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	GENERACION ATRASOS CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	3	3	6	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR / INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES. ANALISIS. PROGRAMACION	4 VECES AL MES
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	2 VEZ AL MES
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	4	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR/ INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	1 VEZ AL MES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Que 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?
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR/ INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	GENERACION ATRASOS CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR/ INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	1 VEZ AL MES
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	3	7	RIESGOS ALTO	INTERVENTOR	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A.	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	4 de 15
Versión No.	3		

Nu Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (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 0	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	REALIZAR PROYECTO SIN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADECUADAS	MALA CALIDAD DE MATERIALES PROYECTO, AFECTACION EN VIDA UTIL	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EXIGENCIA Y VERIFICACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	S	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES
. .	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	N.A	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	1 VEZ AL MES
1 2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES

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 ¿Cuando?
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	N.A	COMITES DE OBRA VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	6 de 15
Versión No.	3		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿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?
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	N.A	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	1 VEZ AL MES
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES

1150

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Cuál puede pasar y como puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de 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?
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR	1 VEZ AL MES

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion ¡Qué puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	2	4	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES
21	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	S	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	2 VECES AL MES
22	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	2 VECES AL MES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Que 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 despues 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?
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	3 VECES AL MES
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion ¿Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿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?
26	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	REALIZAR PROYECTO SIN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADECUADAS	MALA CALIDAD DE MATERIALES PROYECTO, AFECTACION EN VIDA UTIL	3	4	7	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	EXIGENCIA Y VERIFICACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES	3	4	7	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR	4 VECES AL MES
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	GENERACION DE SUSPENSIONES	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	5	4	9	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
28	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA - ENTIDAD	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Que puede pasar y como puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿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 ¿Cuando?
29	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	4 VECES AL MES
30	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	4	7	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
31	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	12 de 15
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion ¿Que puede pasar y como puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto despues 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?
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
33	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD	VERIFICACION DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS	3	4	7	RIESGOS ALTO	NO	CONTRATISTA	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	2 VECES AL MES
34	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	3	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion ¿Qué puede pasar y como puede ocurrir;	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿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?
35	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
36	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
37	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	14 de 15
Versión No.	3		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion ¿Que puede pasar y como puede ocurrir,	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿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 ¿Cuando?
38	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
39	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES
40	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO O DEMORA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE REEMPLAZO TEMPORAL DEL PERSONAL – O SUSPENSION DEL CONTRATO	2	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	15 de 15
Versión No.	3		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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 ¿Cuando?
41	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO O DEMORA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO BAJO	ENTIDAD	SOLICITUD DE REEMPLAZO TEMPORAL DEL PERSONAL – O SUSPENSION DEL CONTRATO	2	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
42	General	Externo	ejecución	tecnológico	tecnológico e infraestructura publica como fallas en telecomunicaciones servicios públicos, nuevos desarrollos	No se satisface la necesidad requerida	Posible	Bajo	3	Bajo	Contratista municipio	Acompañamiento técnico por parte de la entidad	Raro	Menor	3	Bajo	No	Contratista municipio	liquidación contrato	Revisión informe de ejecución	N.A
43	general	externo	selección	operacional	disponibilidad de materiales	retrasos en procesos constructivos	posible	menor	3	medio	contratista	realizar reservas compras preliminares	raro	menor	1	bajo	no	contratista	liquidación contrato	verificando disponibilidad de materiales	cada 5 días
44	especifico	externo	ejecucion	financiero	mal manejo del anticipo	incumplimiento entrega del proyecto	2	2	4	riesgo bajo	contratista	seguimiento al plan de manejo y inversión del anticipo	1	2	3	riesgo bajo	no	contratista	n.a	seguimiento al analisis de la oferta del mercado y circulares emitidas por la oc	2 vez al mes

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Secretario de Movilidad