INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. IP-DT-HUI-006-2019

"MANTENIMIENTO PARA LA CARRETERA NEIVA – BALSILLAS RUTA 3001.: PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA "

MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO			ASIGNACION DEL RIESGO		CATEGORIZACION DEL RIESGO PORCENTAJE DEL RIESGO SEGÚN PROBABILIDAD, MAGNITUD Y DURACION			PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR
					PROBABILIDAD	MAGNITUD	DURACION	
No.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVALUADA	EVALUADA	EVALUADA	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
RIESGOS ADMINISTRATIVOS								
1	Retiro de la propuesta asignado para la presentacion de la propuesta	Por que el PROPONENTE retira la propuesta superado el plazo de presentacion de propuestas. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	B	B	B	100%
2	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento	Una vez aceptada la propuesta, el proponente no otorgara las garantias de cumplimiento exigdias.		X	B	B	B	100%
3	Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría.	Esperar a que se adjudique el contrato de Interventoría o el problema que se haya presentado. Riesgo que asume el INVIAS.	X		B	B	B	100%
RIESGOS REGULATORIOS								
2	Coordinación Interinstitucional.	Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Riesgo que asume el INVIAS.	X		M	M	M	100%
3	Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA.	Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.	X	X	B	A	B	100%
4	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto.	Riesgo que asume INVIAS.	X		B	B	B	100%
5	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	M	M	100%
RIESGOS DOCUMENTALES								
6	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según el instructivo y lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	B	B	100%
7	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.	X	X	B	B	B	100%
8	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la interventoría la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	A	B	B	100%
9	Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato		X	A	B	B	100%
10	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos relacionados en el Numeral 7.2 de los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecucion contractual	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	A	M	M	100%
11	Precios por debajo del presupuesto oficial (POR DEBAJO DEL 85 POR CIENTO DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y/O DE CADA UNO DE LOS INSUMOS, COSTOS, PRECIOS, ALQUILER DE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES de los APU) en la propuesta	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	A	A	A	100%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. IP-DT-HUI-006-2019

"MANTENIMIENTO PARA LA CARRETERA NEIVA – BALSILLAS RUTA 3001.: PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA "

MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO			ASIGNACION DEL RIESGO		CATEGORIZACION DEL RIESGO PORCENTAJE DEL RIESGO SEGÚN PROBABILIDAD, MAGNITUD Y DURACION			PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR
					PROBABILIDAD	MAGNITUD	DURACION	
No.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVALUADA	EVALUADA	EVALUADA	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
RIESGOS JURIDICOS Y/O LEGALES								
12	Prórrogas del contrato	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	M	M	100%
13	Suspensiones del contrato	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	M	M	100%
14	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la órden de iniciación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	A	100%
15		Incumplimiento en la calidad del suministro por parte del CONTRATISTA.		X	A	A	A	100%
16		Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.		X	B	B	B	100%
17		Escasez de cualquier tipo de material para la producción de los suministros. El CONTRATISTA en la visita previa, a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	A	B	100%
18		Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con INVIAS.		X	B	B	B	100%
19		Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.		X	B	B	B	100%
20		Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.		X	B	B	B	100%
21		Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros.. Riesgo que asume el INVIAS si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del contrato.	X		B	B	B	100%
22		No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.		X	M	A	B	100%
23	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.		X	B	M	B	100%
RIESGOS FINANCIEROS Y/O DE MERCADO								
24	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el Gobierno.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	A	M	100%
25	Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Riesgo que asume el INVIAS en caso de que la fluctuación haya sido exorbitante, o de lo contratrio lo asume el CONTRATISTA.	X	X	M	M	M	100%
26	Fluctuación en tasas de cambio	Riesgo que asume el INVIAS en caso de que la fluctuación haya sido exorbitante, o de lo contratrio lo asume el CONTRATISTA.	X	X	M	M	M	100%
27	Insolvencia del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	B	A	A	100%
28	Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de los suministros objeto del contrato.	Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.	X	X	B	M	B	100%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. IP-DT-HUI-006-2019

"MANTENIMIENTO PARA LA CARRETERA NEIVA – BALSILLAS RUTA 3001.: PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA "

MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO			ASIGNACION DEL RIESGO		CATEGORIZACION DEL RIESGO PORCENTAJE DEL RIESGO SEGÚN PROBABILIDAD, MAGNITUD Y DURACION			PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR
					PROBABILIDAD	MAGNITUD	DURACION	
No.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVALUADA	EVALUADA	EVALUADA	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
RIESGOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES								
29	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para los trabajos	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
30	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	A	M	100%
31	Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
32	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
33	No realizar los pagos de regalías por uso y explotación de materiales.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
34	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
35	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.	X	X	M	A	B	100%
36	Demora en la obtención de licencias ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	B	100%
37	Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso de ejecución contractual, desde el punto de vista ambiental	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
38	Requerimientos adicionales impuestos por la autoridad ambiental.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
39	Requerimientos adicionales impuestos por Ministerios o Instituciones relacionadas con aspectos ambientales	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	M	B	100%
RIESGOS TECNICOS-OPERATIVOS-DE EJECUCION								
40	RIESGOS DE EJECUCION	Pluviometría fuera de lo normal Análisis estadístico de los registros pluviométricos de las estaciones de la zona donde se ejecutará el contrato. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.	X	X	A	A	A	100%
41		Rechazo de los suministros que no cumplan con las especificaciones y normas. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	M	M	100%
42	RIESGOS OPERATIVOS	No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de suministro. Hace referencia a todos los documentos tales como los expedidos por la DIAN, PROCURADURIA, CONTRALORIA, FISCALIA, documentos municipales, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que es su responsabilidad tener todos los documentos vigentes.		X	B	A	B	100%
43		Discrepancias entre CONTRATISTA e Interventor. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	M	M	100%
44		Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	B	B	B	100%
45	RIESGOS TECNICOS	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	A	100%
46		Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	B	100%
47		Transporte y utilización de explosivos. Hace referencia a todo el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo de los explosivos. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	B	B	B	100%
48		Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	B	100%
49		Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la planta de producción por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	A	100%
50		Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos dispuestos por el contratista como parte del suministro. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	A	A	100%
51		Parálisis de la ejecución de los trabajos por desbordamiento de los ríos, que afecten la movilidad en el proyecto y/o explotación de materiales. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.	X	X	A	M	M	100%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. IP-DT-HUI-006-2019

"MANTENIMIENTO PARA LA CARRETERA NEIVA – BALSILLAS RUTA 3001.: PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA "

MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO			ASIGNACION DEL RIESGO		CATEGORIZACION DEL RIESGO PORCENTAJE DEL RIESGO SEGÚN PROBABILIDAD, MAGNITUD Y DURACION			PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR
					PROBABILIDAD	MAGNITUD	DURACION	
No.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVALUADA	EVALUADA	EVALUADA	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
RIESGOS POR EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO								
52	Eventos de la Naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS.	X		M	A	B	100%
53	Eventos caso fortuito y/o fuerza mayor	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	B	B	B	100%

ESTIMACION RIESGO	EVALUACION	VALORACION
ALTO RIESGO	A	20
RIESGO MEDIO	M	10
BAJO RIESGO	B	5