

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 5
Versión No.	3		

MATRIZ 3 – RIESGOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. MZ-LP006 DE 2024

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ACCESO UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LAS BALSAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA

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 cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la obra	Accidentes de trabajo y de la comunidad	4 PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	2 MENOR	σ	Riesgo alto	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	ω	№	Supervisor del contrato			Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los materiales	Obra incumple con los requerimientos exigidos	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	3 MODERADO	σ	Riesgo medio	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	4	Ω	Supervisor del contrato			Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 5
Versión No.	3		

6	5	4	3
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	De inestabilidad de la obra	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Daños a bienes ajenos y a terceros
Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	Malos acabados en pintura, mala colocación de la carpintería metálica; fisuras de muros.	Detrimiento patrimonial	Daños materiales, morales y físicos
3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
3 MODERADO	5 CATASTROFICO	5 CATASTROFICO	3 MODERADO
6	7	7	4
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Garantía de cumplimiento	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
3 MODERADO	5 CATASTROFICO	5 CATASTROFICO	3 MODERADO
4	6	6	4
U.	U.	U.	No
Unidad jurídica	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Requerimiento por oficio para atención de calidad y aplicación de la garantía	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra. Requerimiento al contratista mediante	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra
Semanal	Semanal	Semanal	Semanal

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

10	9	8	7
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Ambiental	Operacional
Incumplimiento al programa de trabajo	Modificación de especificaciones técnicas	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Incumplimiento de obligaciones laborales
Sobrecostos y retrasos de la obra	Mala calidad de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	Demandas para la entidad
4 PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)
2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR
6	4	4	5
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR
3	3	3	3
No	4	No	No
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Unidad jurídica
Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Guía de manejo socio-ambiental	Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada una de las personas vinculadas a la obra
Semanal	Semanal	Semanal	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 5
Versión No.	3		

11	12	13	14
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Variación de cantidades de obra	No suscripción del contrato	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento
Desequilibrio económico del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	Retraso en la ejecución del proyecto	No hay amparos y no se da inicio al contrato
2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
2 MENOR	3 MODERADO	3 MODERADO	3 MODERADO
4	4	4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Garantía de seriedad de la oferta	Rechazo de propuesta	No dar inicio al contrato
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
2 MENOR	3 MODERADO	3 MODERADO	3 MODERADO
4	4	4	4
4	No	No	No
Supervisor del contrato	Unidad jurídica	Unidad jurídica	Unidad jurídica
Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Requerimiento al adjudicatario	Acta de cierre del proceso	Acta de inicio
Semanal	Una sola vez	Semanal	Una sola vez

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

15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el proceso constructivo	Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente; reprocesos e	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	5 CATASTROFICO	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	5 CATASTROFICO	6	6	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 INSIGNIFICANTE	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 INSIGNIFICANTE	2	6	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal