

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 8
Versión No.	3		

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 Riesgo

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 8
Versión No.	3		

	N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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 INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						
1		GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACION	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFI	ALTO	FDLB	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLB	Inicio del Adjudicación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
2		GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación	ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO, OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION	IMPROBABLE	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLB	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego condiciones	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLB	Proyecto de Adjudicación	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 8
Versión No.	3		

3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	FDLB	Revisión cuidadosa de los APU	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	SI	FDLB	Proyecto de pliego Adjudicación	Se revisan los APU	Cada vez que se presente la necesidad
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLB	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	RARO	CUALITATIVA	MODERADO	MEDIO	NO	FDLB	Inicio del proceso de Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	PROBABLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	OFERENTES	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FDLB	Inicio del proceso de Adjudicación	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad
6	GENERAL	INTERNO	SELECCION	FINANCIERO	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	RARO	MONETARIA	MEJOR	MEDIO	CONTRATIST	Revisión de los APU presentados por el oferente contratista	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	SI	INTERVENTO	Firma del Terminación	Se revisan los APU	Una vez legalizado el contrato, periódicamente
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE	MONETARIA	MEJOR	MEDIO	FDLB	Aplicación del pliego de condiciones de cálculo amplio de imprevistos	IMPROBABLE	MONETARIA	MEJOR	BAJO	SI	FDLB	Firma del contrato Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 8
Versión No.	3		

8	GENERAL EXTERNO CONTRATACIÓN OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO	RARO MONETARIA MENOR BAJO FDLB	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLB	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
9	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	RARO MONETARIA MENOR BAJO FDLB	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLB	Firma del contrato Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
10	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN SOCIALES	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION, AFECTACION	POSIBLE MONETARIA MENOR MEDIO FDLB	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	RARO CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLB	Adjudicación Firma del	La Oficina Jurídica y Control Interno auditan	De forma aleatoria
11	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte maquinaria.	ACCIDENTES -DAÑOS A TERCEROS- RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO CONTRATISTA	Exigencia de controles y elementos de seguridad industrial Solicitud de póliza de responsabilidad extracontractual	IMPROBABLE CUALITATIVA MODERADO BAJO NO INTERVENTORIA	Inicio del proceso de selección Terminación del contrato	Se exige la implementación y permanencia de los controles y elementos de seguridad industrial	Mensualmente
12	GENERAL INTERNO CONTRATACIÓN FINANCIERO	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO MONETARIA MODERADO MEDIO CONTRATISTA	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra	RARO CUALITATIVA MENOR BAJO NO INTERVENTORIA	Inicio del proceso de Terminación del contrato	Se verifica la socialización	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 8
Versión No.	3		

13	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos de delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO CONTRATISTA	Exigencia de de esquemas de seguridad adecuados	IMPROBABLE CUALITATIVA MODERADO BAJO NO	INTERVENTORIA Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensualmente
14	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN ECONOMICO	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntos CREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO CONTRATISTA	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	INTERVENTORIA Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación	Semanalmente
15	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO MONETARIA INSIGNIFICANTE BAJO FDLB	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	RARO CUALITATIVA INSIGNIFICANTE BAJO NO	Firma del contrato	Terminación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
16	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 3% del valor unitario ofertado.	MAYORES COSTOS	RARO MONETARIA MENOR BAJO FDLE	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB Firma del	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
17	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que estén por debajo del 3% del valor unitario ofertado.	MAYORES COSTOS	RARO MONETARIA MENOR BAJO CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB Firma del	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 8
Versión No.	3		

18	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsible que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.	RETRASO EN LA EJECUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO	RAPO MONETARIA MODERADO BAJO FDLB	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RAPO CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLB	Firma del contrato Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
19	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN TERCEROS	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE MONETARIA MODERADO BAJO CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, Exigencia de póliza de seguro	RAPO CUALITATIVA MENOR BAJO NO INTERVENTORIA	Firma del contrato Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente
20	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Fallas mecánicas de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO CONTRATISTA	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	RAPO CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLB	Firma del contrato Terminación	Se exige la permanencia adecuada operación del equipo maquinaria	Semanalmente
21	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN TERCEROS	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	IMPROBABLE MONETARIA MENOR BAJO CONTRATISTA	Exigencia de implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	RAPO CUALITATIVA MENOR BAJO NO INTERVENTO	Firma del contrato Terminación	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control	Mensualmente
22	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos.	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLB	Firma del contrato Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 8
Versión No.	3		

23	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Estimación inadecuada de costos (por parte del oferente) – Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB	Firma del Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
24	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Falta de calidad en el servicio prestado (alcance, condiciones, periodos, garantías).	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTES	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB	Firma del Terminación	Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales	Cada vez que se presente la necesidad
25	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpen la movilidad en todas las vías a intervenir de la localidad de San Cristóbal, procesos que deben ser concretados con la Secretaría Distrital de Movilidad antes de iniciarse.	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB	Firma del contrato Terminación	Se debe revisar adecuadamente lo concerniente a la realización de los PMT	Cada vez que se presente la necesidad
26	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Demora en el trámite de permiso y autorizaciones, por parte de las ESP y entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA / FDLB	Contratista: Aplicar los protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones. FDLB: Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. NOTA: En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales.	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB	Firma del contrato Terminación	Se debe realizar seguimiento al trámite respectivo.	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 8
Versión No.	3		

27	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Demoler todos los productos y elementos defectuosos contruidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTES	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB	Firma del Terminación	Se revisa las Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales	Cada vez que se presente la necesidad
28	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO	Cruce de ejecuciones con Empresas de Servicios Públicos y demás empresas distritales	RETRASO EN LA EJECUCION DE OS CONTRATOS POR REPROCESOS	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	FDLB	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos	IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO	FDLB	Firma del Terminación	Se revisa las reservas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y mesas de trabajo con la EAAB	Cada vez que se presente la necesidad