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 Riesgos

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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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

1	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de la regulación y normatividad que rige el sector de la construcción, promulgación de normas específicas de índole técnico que afecten los diseños y/o la calidad de los materiales e insumos inicialmente propuestos	Demora en la ejecución de las obras necesarias para la ejecución de las obras necesarias para la consolidación del proyecto	3	3	6	Alto	Municipio 50% - Contratista 50%	Realizar modificación a las especificaciones técnicas del contrato (compartido) / prorrogar el plazo de ejecución (concertado entre las partes) / Modificar los diseños (Municipio) / Adicionar el valor del contrato (concertado entre las partes, debe mediar justificación)	3	2	5	Medio	si	Supervisor y/o contratista	Cuando entre en vigencia la norma que se expida para el efecto	A la terminación del plazo de ejecución	Revisión normativa durante el plazo de ejecución del contrato n	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter ambiental que afecten o modifiquen las especificaciones técnicas para el, mejoramiento, de vías y andenes.	Demora en la ejecución de las obras por necesidad de modificación de los diseños de la obra	3	3	6	Altol	Municipio 50% y al contratista 50%	Realizar modificación a las especificaciones técnicas del contrato (compartido) / prorrogar el plazo de ejecución (concertado entre las partes) /Modificar los diseños (Municipio) / Modificar	3	2	5	Medio	si	Supervisor e interventori y contratista	Cuando entre en vigencia la norma que se expida para el efecto	A la terminación del plazo de ejecución	Revisión normativa durante el plazo de ejecución del contrato	Mensual

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

5	Especificio	Interno	Ejecución	operacional	Mayores cantidades de obra por hallazgo de tuberías u otras, construcciones desconocidas por ausencia de planos y/o diseños de obras antes ejecutadas en las áreas a intervenir.	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	3	3	6	Alto	Municipio	Asumir los costos adicionales generados de las mayores cantidades de obra tramitando la correspondiente adición del contrato, sin que la misma supere el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de	3	2	5	Medio	No	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del municipio	Informes de supervisión, interventor y contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidad medica del residente de la obra por un término superior a ocho (08) días consecutivos	Retraso en el avance del cronograma de obra, por ausencia del encargado de las actividades técnicas y administrativas del proyecto	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar al interventor y Supervisor la aprobación para cambio del profesional que funge como residente	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del acta de recibo final.	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios	Semanal
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo, perdida o daño de herramientas, material, insumos o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto	Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y maquinas dañadas/Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o maquinas perdidas	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de la suscripción del acta de recibo final	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios	Semanal

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

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación de redes con ocasión a la ejecución de obras / Interferencia de redes desconocidas en las áreas a intervenir del proyecto, por ausencia de planos de obras antes	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	3	3	6	Alto	Municipio	Asumir los costos adicionales por las obras que se requieran adelantar para superar la interferencia o daño sobre las redes encontradas, previo visto bueno y aprobación por parte de la interventoría y supervisión	3	2	5	Medio	No	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Informes del interventor y contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Corrupción	El contratista efectúe acuerdos extra diferente a la ejecución del contrato o realizar actos o conductas que tengan objeto la entrega de dádivas	Desfinanciación o desviación de recursos	2	2	4	Bajo	Contratista	Sanciones / Advertir a entes de control y autoridades competentes	2	1	3	Bajo	No	Municipio y Autoridad competente	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Control del inventario y del contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Corrupción	El Contratista se deberá comprometer a no efectuar acuerdos de ningún tipo, extra diferente a la ejecución del contrato o realizar actos o conductas que tengan objeto la entrega de	Desfinanciación o desviación de recursos	2	2	4	Bajo	Contratista	Sanciones	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Control del supervisor y del contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato

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

11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra	2	3	5	Medio	Contratista	Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Revisión detallada de los documentos precontractuales y costos para la elaboración de la oferta / seguimiento a los precios durante la ejecución del contrato / seguimiento y control a la	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores costos por remuneración al personal contratado	Sobrecostos en el desarrollo de la obra	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibo a satisfacción de la obra por parte del municipio	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecucuón	Operacional	Imposibilidad de continuar labores por parte de uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido.	Retraso en el desarrollo de actividades específicas de las obras	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar la aprobación al Municipio a través del interventor y supervisor del cambio del profesional para continuar con la ejecución de la obra / Asumir los costos adicionales por la modificación del equipo de trabajo sin trasladarle los mismos al	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Una vez ocurra el evento	Hasta la terminación de la etapa de construcción	Informes de supervisión, interventor y contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato n

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

12	Especifico	Externo	Ejecución	Económico /Financiero	Incremento del valor del costo directo del contrato hasta en el 2.5%	Mayores costos para el desarrollo de las actividades por tasa de los precios en los servicios y suministros	3	2	5	Medio	Contratista	Desde la etapa de estructuración de la oferta económica los interesados y por ende el contratista deben tener en cuenta todos los costos asociados para garantizar la ejecución de las actividades que estarán a su cargo /mantener stock de	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Revisión detallada de los documentos precontractuales y costos para la elaboración de la oferta / seguimiento a los precios durante la ejecución del contrato / seguimiento y control a la	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
13	General	Externo	Planeación	Económico /Financiero	Fluctuación de las tasas de cambio	Si la fluctuación supera el 35%,de desfavorabilidad el municipio asumirá los costos adicionales de los materiales de lo contrario el contratista asumirá estos.	1	2	3	Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Supervisar los costos durante la ejecución del contrato.	Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Económico /Financiero	Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de obras del proyecto.	Sobrecostos en la obra por el reemplazo de los materiales o materias primas que no se encuentran en el mercado. Si los sobre costos superan el 2% el municipio asume estos de lo	2	2	4	Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo asumir los sobrecostos.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Seguimiento del comportamiento del mercado / sector	Durante la etapa de ejecución del contrato

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

17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en los equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones	Afecta la oportuna ejecución de las actividades	2	2	4	Bajo	Contratista /Municipio	El contratista deberá hacer uso de sus implementos para el desarrollo de las obligaciones a su cargo/Realizar la sustitución de los equipos averiados	1	1	2	Bajo	si	Contratista/Entidad	A la ocurrencia del hecho	1 día	Revisiones periódicas a los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución del proyecto	Mensual
16	General	Interno	Ejecución	Operativo	Eventualidades en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista y el avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas)	Afecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por la secretaría de Movilidad	2	2	4	Bajo	Contratista - Municipio	Extensión del plazo, modificación del cronograma de entrega	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato e informes del contratista.	Durante la ejecución del contrato
15	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.	Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para la construcción del proyecto	3	3	6	Alto	Al Municipio 50% y al contratista 50%	Concertar entre los delegados del Municipio y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones	3	2	5	Medio	No	Supervisor (si lo hay), interventor y contratista	Una vez el incremento de las lluvias realmente entorpezca el desarrollo de las actividades	Una vez las condiciones climáticas mejoren	Informes de interventoría, supervisión (si la hay), del contratista / Hechos Notorios / Reportes, meteorológicos	Semanal.

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

18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de los equipos router Robustel R2010 en Colombia	Afecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por la secretaría de Movilidad	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar la obtención de los equipos en el tiempo adecuado, garantizando su disponibilidad dentro del plazo de ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Informes de supervisión, interventor y contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato
19	Especifico	Externo	Ejecución	Económico/financiero	Equipos router con especificaciones diferentes a las requeridas por la Entidad	Sobrecosto en la adquisición del equipo	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá asumir el sobrecosto por la adquisición de dichos equipos	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Informes de supervisión, interventor y contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato