



MATRIZ 3 - RIESGOS

Proceso Gestión de La Contratación

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase 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

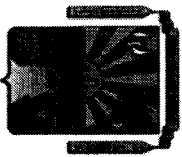
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	QUE NO SE PUEDE CONTRATAR	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	5	7	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPANAMIENTO JURIDICO EN LA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR		REALIZACION COMITES	4	VEC ES
NUMERO																						
CLASE																						
FUENTE																						
ETAPA																						
TIPO																						
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)																						
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO																						
PROBABILIDAD																						
IMPACTO																						
VALORACION DEL RIESGO																						
CATEGORIA																						
A QUIEN SE LE ASIGNA																						
TRATAMIENTOS/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS																						
PROBABILIDAD																						
IMPACTO																						
VALORACION DEL RIESGO																						
CATEGORIA																						
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO																						
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO																						
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO																						
COMO SE REALIZA EL MONITOREO																						
PERIODICIDAD ¿Cuándo?																						



Proceso Gestión de La Contratación

MATRIZ DE RIESGOS

[illegible]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
MATRIZ DE RIESGOS

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	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA DOAC	1 VEZ AL MES
9	ESPECIFICA	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	3	7	RIESGOS ALTO	INTERVENITOR	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES
10	ESPECIFICA	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	SI	INTERVENTOR	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES
11	ESPECIFICA	INTERNO	PLANEO	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	ACOMPANAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	1 VEZ AL MES
12	ESPECIFICA	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	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
13	ESPECIFICA	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
MATRIZ DE RIESGOS

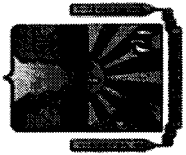
18	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATI STA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACIO N, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATIS YA	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACIO N	1 VEZ AL MES
19	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECCION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATI STA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACIO N, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENT OR	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIE NTO ECONOMICO DEL SECTOR	1 VEZ AL MES
20	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACIO NES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL FABRICO PUBLICO	2	4	6	RIESGOS ALTO	CONTRATI STA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACIO N, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENT OR	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VEC ES AL MES
21	ESPECIFI CO	INTER NO	PLANEACIO N	OPERACIONAL	NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATI STA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTU ALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENT OR	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACIO N	2 VEC ES AL MES
22	ESPECIFI CO	INTER NO	PLANEACIO N	OPERACIONAL	INCUMPLIMIE NTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATI STA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENT OR	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	2 VEC ES AL MES



Proceso Gestión de La Contratación

MATRIZ DE RIESGOS

[illegible]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

MATRIZ DE RIESGOS

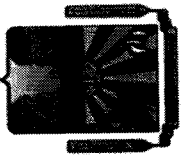
																				PROGRAMACION N	
28	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	INCUMPLIMIE NTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATI STA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACIO N, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI INTERVENT OR		COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACIO N	4 VEC ES AL MES	
29	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATI STA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACIO N, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI INTERVENT OR		ACOMPANAMIE NTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	4 VEC ES AL MES	
30	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	4	7	RIESGOS ALTO	CONTRATI STA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENT O A OBLIGACIONES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI INTERVENT OR		COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACIO N	4 VEC ES AL MES	
31	ESPECIFI CO	INTER NO	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 PRECONTRACTU ALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI SUPERVISOR		REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES	



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de La Contratación
MATRIZ DE RIESGOS

32	ESPECIFICACION	INTERVENCIÓN	Ejecución	Operacional	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
33	ESPECIFICACION	INTERVENCIÓN	Ejecución	Operacional	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS	3	4	7	RIESGOS ALTO	NO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA DOAC	2 VECES AL MES
34	ESPECIFICACION	INTERVENCIÓN	Ejecución	Operacional	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENIENTE	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
35	ESPECIFICACION	INTERVENCIÓN	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO EN LA 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	INTERVENIENTE	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
36	ESPECIFICACION	INTERVENCIÓN	Planeación	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	INTERVENIENTE	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de La Contratación
MATRIZ DE RIESGOS

37	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATI STA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTU ALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENT OR	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMAMACIO N	1 VEZ AL MES
38	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATI STA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENT TO A OBLIGACIONES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENT OR	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMAMACIO N	1 VEZ AL MES
39	ESPECIFI CO	INTER NO	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 PRECONTRACTU ALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	SUPERVISIO R	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES
40	ESPECIFI CO	INTER NO	EJECUCION	ECONOMICO	INCUMPLIMIE NTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIE NTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATI STA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTU ALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	SUPERVISIO R	REALIZAR VISITA DE OBRA	1 VEZ AL MES

ARO. JOHNN HENRY FRANCO HERNÁNDEZ
Secretario de Infraestructura

1010-F-GCT-96-V1

Registro SIG: 29/07/2016

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	2
--------	----------------	---------	---

