

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	1 de 17
Versión No.	1		

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, 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 del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	2 de 17
Versión No.	1		

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 convenio?	Personas responsables de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	3 de 17
Versión No.	1		

1	G	E	S	R	El proponente presenta precios por debajo del presupuesto oficial, por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos de los A.P.U. del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes.	Impacto económico al proponente o OAC	2	2	4	Riesgo bajo	Proponente o OAC	(1) Implementación de controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del OAC en la ejecución del convenio conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	4	Riesgo bajo	Si se gestionan y bajan los costos de ejecución de la obra	Intervención de la supervisión	Alas usuarias de la plataforma de inversiones. Comités Técnicos. Seguimiento a informes; requerimientos escritos-Retrolimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	---	---	-------------	------------------	--	---	---	---	-------------	--	--------------------------------	---	---------

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	4 de 17
Versión No.	1		

2	G	E	S	R	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del convenio.	Retraso en la ejecución de las obras. Suspensión del convenio.	4	3	7	Riesgo alto	Proponente o OAC	(2) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta económica	2	2	2	Riesgo bajo	si	Intervención de la suscripción del acta de recepción o registro OAC	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	------------------	---	---	---	---	-------------	----	---	---	---------

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	5 de 17
Versión No.	1		

3	G	E	S	R	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del convenio en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Estado.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	4	3	7	Riesg o alto	Proponente o OAC	(3) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta económica	2	2	2	R i e s g o B a j o	si	I n t e r v e n t o r y O A C	A l a s u s c r i p c i ó n d e l a c t a d e r e c i b o f i n a l	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	-----------------	---------------------	---	---	---	---	--	----	---	--	---	---------

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	6 de 17
Versión No.	1		

4	G	E	S	R	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	4	3	7	Riesgo alto	Proponente o OAC	(4) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta económica	2	2	2	Riesgo bajo	s	Interventoría y OAC	A la suscripción del acta de recepción final	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	-------------	------------------	---	---	---	---	-------------	---	---------------------	--	---	---------

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	7 de 17
Versión No.	1		

5	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o b a j o	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de costos al proyecto.	2	2	4	Riesgo bajo	OAC y Departamento	(5) Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, con el fin de que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del convenio, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Interventor y OAC	A la suscripción del acta de recepción final	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.
6	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o b a j o	Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del convenio por circunstancias no imputables a las partes.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de la obra	3	2	5	Riesgo medio	OAC y Departamento	(6) La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Interventor y OAC	A la terminación de la ocurrencia del evento	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	8 de 17
Versión No.	1		

7	G e n e r a l	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o m e d i o	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del OAC.	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo medio	OAC	(7) El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	2	2	4	Riesgo bajo	no	Interventor y OAC	A la suscripción del acta de recepción final	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	diario
8	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o b a j o	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, con materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo bajo	OAC	(8) Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Interventoría y OAC	A la suscripción del acta de recepción final	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario

MATRIZ DE RIESGOS				
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS				
Código	CCE-EICP-FM-163			Página 9 de 17
Versión No.	1			

9	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	E j e c u t i v o	R i e s g o a l t o	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El Departamento asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la obra y el OAC asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo alto	OAC y Departamento	(9) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo medio	no	Interventoría y OAC	A la suscripción del acta de recepción final	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Mensual
---	--	---------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	-------------	--------------------	---	---	---	---	--------------	----	---------------------	--	---	---------

MATRIZ DE RIESGOS				
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS				
Código	CCE-EICP-FM-163			Página 10 de 17
Versión No.	1			

10	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o p r o p o n e n t e	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el proponente y/o OAC. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al OAC	3	2	5	Riesgo medio	OAC	(10) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	2	2	4	Riesgo bajo	no	Interventoría y OAC	A la suscripción del acta de recepción final	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de interventoría.	Mensual
----	--	---------------------------------	---	--	--	--------------------------	---	---	---	--------------	-----	--	---	---	---	-------------	----	---------------------	--	--	---------

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	11 de 17
Versión No.	1		

11	G	E	S	R	Expedición y/o modificación de normas expedidas por el Departamento: Ocorre por cambios o normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo medio	Proponente o OAC y Departamento	(11) Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterioridad al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del convenio, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo bajo	no	Proponente o OAC, Interventor y Departamento	A la suscripción del acta de recepción final	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el convenio. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
----	---	---	---	---	--	--	---	---	---	--------------	---------------------------------	--	---	---	---	-------------	----	--	--	---	---------

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	12 de 17
Versión No.	1		

12	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	R i e s g o	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc., de propiedad y/o a cargo del OAC.	Demoras en la ejecución del convenio. Pérdida de bienes del OAC	2	2	4	Riesgo bajo	OAC	(12) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del OAC, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	2	1	3	Riesgo bajo	si	OAC	A la suscripción del acta de recibimiento final	Revisiones de expertos del OAC en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del OAC en esta materia
----	---------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	--	---	---	---	---	-------------	-----	---	---	---	---	-------------	----	-----	---	--	---

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	13 de 17
Versión No.	1		

13	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u t i v o	R i e s g o p e r a c i o n a l	Coordinación Interinstitucional: Cuando el Departamento y/o OAC dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del convenio.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega de la obra	3	2	5	Riesgo medio	OAC y departamento	(13) La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	Riesgo bajo	no	Interventor y OAC	A la suscripción del acta de recibido final	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	mensual
14	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u t i v o	R i e s g o p e r a c i o n a l	Hurto de materiales y equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del OAC, causados por terceros.	Retrasos en la entrega de la obra y generación de sobre costos al OAC	1	4	5	Riesgo medio	OAC	(14) Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de los trabajos.	1	2	3	Riesgo bajo	si	OAC	A la suscripción del acta de recibido final	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta	Diario

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	14 de 17
Versión No.	1		

15	E s p e c i f i c o	I n t e r c o n f i c o	S e l e c c i o n - E j e c u c i o n	R e t r a s o e j e c u c i o n	Retraso en la ejecución por no tener disponibilidad de equipos, maquinaria y vehículos el OAC Que los equipos de trabajo se deterioren o se dañen durante la ejecución (maquinaria) Incumplimiento s o demoras por las personas que alquilen los equipos al OAC	Retrasos o incumplimiento en la ejecución del Convenio. Suspensión del Convenio.	4	4	4	Riesgo alto	OAC	(15) Establecer un equipo mínimo requerido, y sus condiciones técnicas en los documentos del proceso de selección. Verificar que el OAC tome las medidas para evitar interrupciones en la ejecución del convenio. Ponderar la propiedad de los equipos de trabajo. Fase contractual: Al momento de la suscripción del acta de inicio, verificar que el OAC cuenta con el equipo mínimo requerido para la ejecución del convenio, de acuerdo a la programación de obra.	2	2	2	Riesgo bajo	no	Interventor y OAC	A la suscripción del acta de recibido final	Bitácora de obra	Diario
----	--	--	---	--	---	---	---	---	---	-------------	-----	--	---	---	---	-------------	----	-------------------	---	------------------	--------

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	15 de 17
Versión No.	1		

16	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	S e l e c c i ó n	R e s u l t a d o	Que el OAC no cuenta o se quede sin liquidez para ejecutar el convenio, O compra de materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarías y financieras.	Grave afectación a la ejecución, que puede incluso conducir a la paralización Iliquidez del OAC, falta de capacidad de endeudamiento, e incremento de los costos de adquisición	4	4	8	Riesgo alto	OAC	(16) En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional adecuados y proporcionales al objeto, plazo y valor del proceso de selección	2	2	2	Riesgo bajo	no	Interventor y OAC	A la suscripción del acta de recibo final	Seguimiento por parte de la dependencia generadora de la necesidad durante la etapa precontractual Ejecución: Informe de interventoría.	Durante todo el proceso de selección
----	--	---------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	----------------	-----	--	---	---	---	----------------	----	----------------------	--	---	--

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	16 de 17
Versión No.	1		

17	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	S e l e c c i ó n - E j e c u c i ó n	R i e s g o p e r a c i o n a l	El OAC no estima adecuadamente el valor de los riesgos previsibles para la ejecución del convenio de obra El OAC no estima las consecuencias y valores económicos de los riesgos asignados a él en la Matriz de Riesgo del proceso de selección	Incremento del valor de ejecución del convenio para el OAC Pérdida en las utilidades del OAC Causación del ítem de imprevistos previsto en el presupuesto del Convenio	3	3	3	Riesgo medio	OAC	(17) El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al OAC por los imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad Estatal le paga al OAC para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos	2	2	2	Riesgo bajo	No	Interventor y OAC	A la suscripción del acta de recibido final	Informe de interventoría	Mensual
18	G e n e r a l	E x t e r n o	S e l e c c i ó n - E j e c u c i ó n	R i e s g o d e l a o b r a	Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la Autoridad competente (IDEAM)	Retraso en la entrega de la obra proyecto. Incremento de los costos de la obra.	2	4	6	Riesgo alto	OAC	(18) Revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras.	2	2	4	Riesgo medio	no	OAC	A la suscripción del acta de recibido final	Verificación permanente de información meteorológica y estadísticas de desastres en la zona de influencia del proyecto	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	17 de 17
Versión No.	1		

19	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	A m b i e n t a l	Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega de la obra	1	1	2	Riesgo bajo	OAC	19) Políticas de mitigación y control y monitoreo ambiental. Cumplimiento del PAGA.	1	1	1	Riesgo bajo	No	OAC	A la suscripción del acta de recib o final	Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad.	Semanal
----	---------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	-------------	-----	---	---	---	---	-------------	----	-----	--	---	---------