MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Código	CCE-EICP-FM-99	Página	2 de 4
Versión No.	2		

3	2	1
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Operacional
Deserción del personal clave (Especialista Estructural, Geotecnista).	Inadecuada inversión de los recursos del objeto del contrato	Incumplimiento de las actividades del contrato
Pérdida de trazabilidad técnica y retrasos significativos.	Incumplimiento y fracaso contractual	Insuficiencia en la calidad del servicio
Posible	posible	posible
Moderado	Mayor	Mayor
6	7	7
Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo alto
Consultor	Consultor	Consultor
Plan de contingencia con holas de vida de reemplazo aprobadas previamente.	Garantía de cumplimiento del 100% de los recursos aportados por el Municipio	Póliza de cumplimiento y coordinar interna y externamente las condiciones para una adecuada ejecución contractual
raro	raro	raro
insignificante	insignificante	insignificante
2	2	2
riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
Si	Si	Si
Consultor	Consultor	Consultor
Una vez vinculado el nuevo personal	Hasta la terminación y recibo a satisfacción del convenio solidario	Una vez subsanadas las actividades incumplidas
seguimiento permanente y dedición del personal clave	Revisión permanente del flujo de fondos	Seguimiento al flujo de información Entidad Contratante - Ejecutor
Permanente	Mensual	Permanente

6	5	4
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Económico / Técnico	Técnico / Normativo
Valor final de la consultoría mayor al contratado por errores en la estimación inicial o adiciones.	Presupuesto de obra resultante (APU) desfasado de los precios de mercado real.	Entrega de productos que no cumplen con la normativa vigente (NSR-10, CCP-14, manuales de INVIAS).
Desequilibrio financiero del municipio y necesidad de trámites presupuestales adicionales.	La futura licitación de construcción queda desierta o con sobrecostos críticos.	No aprobación por parte de la interventoría o autoridades; diseños inseguros o obsoletos.
Posible	Posible	Improbable
Moderado	Mayor	Catastrófico
6	7	8
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Municipio	Consultor	Consultor
Definición clara del alcance en los pliegos y cláusulas de precio global fijo no reajustable.	Cotizaciones actualizadas en la zona (Garzón/Huila) y análisis de transporte de materiales.	Revisión por pares técnicos y validación obligatoria de especialistas antes de cada entrega parcial.
Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Moderado
3	3	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Municipio	Consultor	Consultor
finalización el proceso precontractual	en la fase de elaboración del presupuesto	una vez revisada la documentación de los entregables
Estudio de mercado, para estimar el valor del contrato	estudio de mercado para seleccionar el valor de los insumos y materiales	personal profesional especializada en cada una de las áreas requeridas
mensual	periódico	permanente

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los entregables (planos ilegibles, memorias de cálculo incompletas).	Devolución de productos, reprocesos y retrasos en la liquidación del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Medio	Consultor	Implementación de un sistema de control de calidad interno antes del radicado oficial.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Consultor	recibo a satisfacción por parte de la entidad	seguimiento de supervisión riguroso	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Legal / Contractual	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones y cronograma del contrato.	Aplicación de multas, cláusula penal y retraso en el inicio de la futura obra.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Consultor	Seguimiento estricto al plan de trabajo y exigencia de póliza de cumplimiento.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Consultor	culminación del plazo contractual	seguimiento del cronograma	semanal

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

NICOLAS CUMBE ARAGONES
INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO S.I.O.P.