

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA 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 Riesgos

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
1	General	interno	Planeación	Operacional	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de documentos previos por la entidad	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer	1	Si	Entidad	Finalización del proceso de selección	Finalización del proceso de selección	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.	

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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		

3	2
General	General
Externo	interno
Selección	Planeación
Operacional	Operacional
Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad
Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.
2	3
2	4
4	7
Bajo	Alto
Contratista	Entidad
Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional.	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.
1	1
2	1
3	2
Bajo	Bajo
Si	No
Entidad	Entidad
Finalización del proceso de selección.	finalización del proceso de selección.
Seguimiento del Supervisor del Contrato	finalización del proceso de selección
Durante la etapa de selección	Antes de la publicación y firma de los estudios previos

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	4
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Contratación
Operacional	Operacional
Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	No firma del contrato
Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad
2	3
5	2
7	5
Alto	Medio
Contratista	Entidad
Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	No
Supervisor del contrato	Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo.
Una vez terminado el contrato	Finalización del proceso de selección.
Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.
Mensual	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.

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		

8	7	6
Específico	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Tecnológico	Operacional
Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo
Retraso en los pagos	Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual
3	3	3
2	5	5
5	8	8
Medio	Extremo	Extremo
Contratista	Contratista	Contratista
Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes.	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.
2	2	2
2	3	2
4	5	4
Bajo	Medio	Bajo
Si	No	No
Servidor público designado como supervisor	Contratista	Servidor público designado como supervisor
Hasta la terminación del contrato	Terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Seguimiento y análisis de los informes.	Supervisor del contrato	A través de notificaciones oficiales
Conforme a la periodicidad descrita en el contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar	Cuando se presenta la situación

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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		

12	11	10	9
Específico	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección	Ejecución	Planeación/Selección/Contratación/ Ejecución
Operacional	Operacional	Social	Legal
Equipo utilizado	Falta de idoneidad del personal presentado	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Cambios normativos o de legislación tributaria.
Dificultad en la ejecución contractual	No será tenido en cuenta en la Evaluación	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas
3	3	3	2
2	2	5	3
5	5	8	5
Medio	Medio	Extremo	Medio
Contratista	Contratista	Entidad y Contratista	Contratista
Verificación de calidad del equipo y/o reemplazo de los mismos	Verificación de perfiles que estén acordes al objeto contractual	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.	Estudio y actualización normativa
2	2	2	1
2	3	3	2
4	5	5	3
Bajo	Medio	Medio	Bajo
Si	Si	Si	No
Contratista	Entidad/Contratista	Servidor público designado como supervisor	Entidad
Terminación del contrato	Finalización del proceso de selección.	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Seguimiento del Supervisor del Contrato	A través del proceso de selección y evaluación	A través de los informes de supervisión.	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido
Mensual	Durante la etapa de selección	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato

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

14	13
General	General
Externo	Externo
Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ejecución
Corrupción	Operacional
Este riesgo puede ocurrir cuando se da viabilidad técnica a un objeto contractual del presupuesto de inversión, cuando este no aporta a los objetivos y metas de un proyecto de inversión.	Incumplimiento del Programa de trabajo
Detrimiento patrimonial. Generación de procesos disciplinarios. Incumplimiento de las metas del proyecto	Afecta la oportuna ejecución contractual
4	2
5	2
5	4
Medio	Bajo
Contratista	Contratista
Implementación del Formato de Viabilidades Técnicas	Implementar plan de contingencia que permita equilibrio en las cargas contractuales
1	1
3	3
4	4
Bajo	Bajo
Si	Si
supervisor y contratista	supervisor y contratista
Terminación del contrato	Terminación del contrato
Seguimiento del Supervisor del Contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato
Mensual	Mensual

Código CCE-EICP-FM-13 Versión 3

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		

16	15
General	General
Externo	Externo
Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución
Corrupción	Corrupción
Posibilidad de alterar información del seguimiento y evaluación de Planes, Programas y Estrategias para favorecer intereses	Este riesgo puede ocurrir cuando los responsables del seguimiento a planes y proyectos accedan por dactiva o intereses particulares a alterar datos que beneficien a un tercero
Perdida de credibilidad de la gestión de la Oficina Asesora de Planeación y/o imagen de la Veeduría Distrital.	Perdida de credibilidad de la gestión de la Oficina Asesora de Planeación y/o imagen de la Veeduría Distrital. Sanciones disciplinarias.
4	4
5	5
5	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Auditoría Interna de Control Interno	Control en la generación de tensionamientos de los documentos de formulación de proyectos.
1	1
3	3
4	4
Bajo	Bajo
Si	Si
supervisor y contratista	supervisor y contratista
Terminación del contrato	Terminación del contrato
Seguimiento del Supervisor del Contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato
Mensual	Mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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	17
General	General
Externo	Externo
Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución
Corrupción	Corrupción
El funcionario que tiene a cargo la evaluación de los procesos contractuales puede emitir un informe contrario para favorecer a los oferentes interesados en participar en dichos procesos.	Se presenta cuando se manipula información antes de ser oficial para la ciudadanía, desviando la gestión de lo público, con el fin de favorecer un tercero.
<p>Detrimiento patrimonial.</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional.</p> <p>Generación de procesos judiciales, fiscales, disciplinarios y/o</p>	<p>Desinformación a la comunidad y medios</p> <p>Desprestigio en la imagen de la entidad</p> <p>Ocurrencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales</p>
4	4
5	5
5	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Actualización e implementación del Manual de Contratación y Supervisión- Constante actualización normativa y jurisprudencial.	Realizar verificación para que las fuentes de información la entreguen siempre a través de un medio que permita su seguimiento y trazabilidad (correo electrónico) antes de su publicación.
1	1
3	3
4	4
Bajo	Bajo
Si	Si
supervisor y contratista	supervisor y contratista
Terminación del contrato	Terminación del contrato
Seguimiento del Supervisor del Contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato
Mensual	Mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---