

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 4
Versión No.	4		

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	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información desactualizada del estado de la vía	Rediseños menores, retrasos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	Levantamiento topográfico actualizado;	Contratista	A durante la primera semana	Revisión del levantamiento topográfico y visita de obra	Antes del inicio y durante la primera semana
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencias con redes superficiales (acueducto domiciliario, gas, telecomunicaciones)	Retrasos y ajustes de obra	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	Coordinación previa con empresas de	Contratista	durante la ejecución	El contratista evaluará la fluctuación de precios cuando	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deterioro, alteración o afectación de la subrasante y de las capas de soporte de la estructura vial durante las actividades de demolición,	Rechazo de obra, reprocesos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	Ensayos de laboratorio; fichas técnicas	Contratista	Durante la demolición	Ensayos de compactación y registros fotográficos	Diario durante la demolición
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la nivelación y pendientes	Encharcamientos, reclamaciones ciudadanas	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo bajo	Control topográfico permanente;	Contratista	Durante la ejecución del contrato	El contratista evaluará la fluctuación de precios cuando	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 4
Versión No.	4		

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Económico	Económico	Regulatorio	Económico	Económico	Operacional	Ambiental	Ambiental	Ambiental
Especulación sobre precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Desabastecimiento de los insumos necesarios para el cumplimiento del contrato	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	El objeto a contratar es poco conveniente para satisfacer las necesidades de la Entidad	El valor del contrato no corresponde al precio del mercado	Incremento de precios en materiales pétreos	Accidentes laborales	Emisión de polvo y ruido	Manejo inadecuado de escombros	Afectación a árboles o raíces
Desequilibrio económico del valor del objeto a contratar	Retrasos en el cumplimiento del contrato y/o incremento del	Incremento o desequilibrio en el presupuesto estimado del	Dificultad de la Entidad para cumplir las metas	Incrementos en los costos de ejecución	Afectación económica, paralización de la obra	Suspensión, sanciones	Quejas de la comunidad	Compromisos, suspensión	Sanciones ambientales, redesigns
2	2	3	1	2	2	2	2	2	2
2	3	3	1	2	2	2	2	2	2
4	6	6	2	4	4	4	4	4	4
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Transferir	Transferir	Transferir	Evitar	Transferir	Transferir	Transferir	Transferir	Transferir	Transferir
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
NO	NO	NO	NO	NO	Análisis de precios realista; compras	Implementación del SG-SST; EPP obligatorio	Humectación; horarios permitidos	Plan de manejo de residuos; disposición en	Acompañamiento de autoridad ambiental;
Entidad	Entidad	Entidad	Supervisor	Supervisor	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	contratista
Cumplimiento del contrato; entrega total del objeto	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	En la verificación de cantidades con la	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
El contratista seleccionará debidamente los proveedores de los	Comparación de proveedores y análisis de cotizaciones	Seguimiento mensual de precios de insumos elabore su oferta	Contrastar el valor del contrato con los precios del	Seguimiento de precios del mercado	Revisión del SG-SST y reportes de incidentes	Inspección en obra y control de humectación	Verificación de manifiestos de disposición final	El contratista evaluará la fluctuación de precios cuando	El contratista evaluará la fluctuación de precios cuando
Permanente	Mensual	Permanente	Permanente	Permanente	mensual	Diario	Diario	semanal	Permanente

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

22	Específico	20	19	18	17	16	15
Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	General
Ejecución del contrato	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Externo
Tecnológico	Ambientales	De la naturaleza	De la naturaleza	Financiero	Operacional	Operacional	Social político
Fallas en los servicios públicos: energía, agua, entre otros; así como averías en los sistemas de comunicaciones	No tramitar las licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato	Restricción o cese de actividades por causa de medidas de seguridad sanitaria,	Sismos, inundaciones, lluvias, sequías y demás relacionados que afecten la ejecución del contrato	Limitaciones de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el contrato	Equipo humano inadecuado para la ejecución del contrato	Equipos tecnológicos inadecuados para la ejecución del contrato	Cambios en la normatividad que rige el contrato
Retraso en la ejecución del contrato	Sanciones judiciales y económicas por parte de las autoridades	Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato	Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	Disminución de la calidad del objeto a contratar	Disminución de la calidad del objeto a contratar	Modificación del contrato
3	2	3	3	1	2	3	2
2	3	3	2	2	3	2	1
6	5	6	5	3	5	5	3
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
Contratista	Entidad-Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Transferir	Reducir ocurrencia	Transferir	Transferir	Transferir	Transferir	Transferir	Aceptar
1	1	3	2	1	2	1	2
1	2	2	2	1	1	1	1
2	3	5	4	2	3	2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
contratista	Entidad-Contratista	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	contratista	Entidad
Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto	Firma del contrato
El contratista debe tener fuentes alternativas de los servicios requeridos	Revisión de licencias y permisos expedidos	Establecer protocolos de bioseguridad exigidos por las	Seguimiento de alertas climáticas y plan de contingencia	Revisión de capacidad financiera y flujo de caja	verificación de hojas de vida y experiencia	Implementación de factores de calidad	Revisión de normatividad vigente
semanal	Antes del inicio y cuando aplique	Permanente	Permanente	Permanente	Previo a la suscripción del acta de inicio	Permanente	Permanente

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

24	23		
General	Específico		
Externo	Externo		
Ejecución	Ejecución		
Operacionales	Operacional		
Estimación inadecuada de los costos	Manifestaciones populares, actuaciones de orden público generadas por presencia de grupos armados, organizaciones ilícitas u otras mafias que operan al margen de la ley	Manifestaciones populares, actuaciones de orden público generadas por presencia de grupos armados, organizaciones ilícitas u otras mafias que operan al margen de la ley	
Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos	
Possible	raro	raro	
mayor	menor	menor	
7	3	3	
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
Contratista	Entidad	Entidad	
Verificación de los APU	Desbloqueo de vías con	Desbloqueo de vías con	
Raro	raro	raro	
Menor	menor	menor	
2	3	3	
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
Si	Si	Si	
Interventor	Entidad	Entidad	
Revisión por parte de interventor de los previos unitarios	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	
Antes del acta de inicio	Liquidación contrato	Liquidación contrato	
N.A.	N.A.	N.A.	