

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 11
Versión No.	3		

3	2	1
Especifico	General	General
Interno	Externo	Externo
Precontractual	Precontractual	Precontractual
Regulatorio	Operacional	Operacional
Riesgo de colusión	Riesgo por propuesta artificialmente baja	La información inexacta y la falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso
Inadecuada selección del contratista	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal, declaratoria de desierto el proceso de selección o escogencia de un mal contratista	Declaratoria desierto
1	3	2
4	5	3
5	8	5
Medio	Extremo	Medio
Proponente	Contratista	Municipio de Guasca
Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar
1	1	1
3	1	2
4	2	3
Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si
Municipio de Guasca	Contratista	Municipio de Guasca
Desde la etapa precontractual	Etapas de planeación	Etapas de planeación
Revisión detallada de la documentación del proponente	Se verifica con el estudio de mercado realizado por la	Revisión detallada en el pliego de condiciones
Desde la estructuración del proceso	La entidad se basa en los precios ICCU, y del mercado	En su respectiva elaboración

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	3 de 11
Versión No.	3		

5	4
General	General
Interno	Externo
Precontractual y Contractual	Precontractual
Operacional	Operacional
Demora en la legalización del contrato	No firma o retiro de la propuesta
Demoras en la apertura del proceso de selección o de las fases de la convocatoria	Demoras en el proceso de contratación.
4	2
3	2
7	4
Alto	Bajo
Contratistas	Contratistas
Establecimiento de la cláusula de plazo para la legalización. Designación inmediata de los supervisores. Realizar redes de trabajo	Establecimiento de una póliza de seriedad de oferta
3	1
2	1
5	2
Medio	Bajo
No	Si
Municipio de Guasca	Municipio de Guasca
En el inicio de la etapa contractual	En la etapa de selección del proponente
Expedición del registro presupuestal y demás documentación para inicio del contrato	Revisión de la póliza de seriedad de la
En el inicio de la etapa contractual	En su respectiva selección del

6																
General																
Externo																
Contractual																
Judicial																
Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato	Demoras en la apertura del proceso de selección o suspensión de la convocatoria	4	3	7	Alto	El municipio (Cuando no son claras las reglas de la convocatorias) Contratistas (Cuando existen omisiones en el cumplimiento de las reglas) Accionantes (Cuando la naturaleza de la acción sea externa a la responsabilidad de la Comisión y al contratistas)	Estructuración de protocolos de las diferentes fases de las convocatorias. Realizar realización de experiencias entre líderes de convocatorias.	3	2	5	Medio	Si	Municipio de Guasca	Etapas de planeación del proceso de selección	Revisión de la estructuración y documentación del proceso	Permanente en la etapa precontractual y contractual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 11
Versión No.	3		

8	7
Específico	Específico
Externo	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Fallas en la custodia de los documentos	Fuga de la información física o virtual
Afecta la transparencia de la convocatoria; demandas; reprocesos en la convocatoria	Afecta la transparencia de la convocatoria; demandas; reprocesos en la convocatoria
4	4
5	4
9	8
Extremo	Extremo
Contratistas	Contratista
Establecer multas o materialización de siniestro o por falla en la calidad del servicio. Establecer protocolos de seguridad y realizar seguimiento al contratista.	Establecer multas o materialización de siniestro por falla en la calidad del servicio. Establecer protocolos de seguridad y realizar seguimiento al contratista.
2	2
3	3
5	5
Medio	Medio
Si	Si
Municipio de Guasca	Municipio de Guasca
Al inicio del contrato	Al inicio del contrato
En la estructuración y documentación de la minuta	En la elaboración de la minuta
Permanente en la ejecución	Permanente en la ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 11
Versión No.	3		

10	9
Específico	General
Externo	Externo
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato	Inconvenientes logísticos que impidan la ejecución del contrato
Re procesos en la convocatoria; demoras en el proceso de convocatoria; afectación del cronograma; no haya ejecución del contrato; afectación económica	Re procesos en la convocatoria; demoras en el proceso de convocatoria; afectación del cronograma; no haya ejecución del contrato; afectación económica
1	4
5	5
6	9
Alto	Extremo
Municipio	Contratistas
Realizar planes de contingencia. Establecimiento de medidas para la realización de la actividad suspendida. Realizar simulaciones previas	Seguimiento o y supervisión del proceso por parte de la supervisión. Gráficos de proceso e identificar y administrar variables en todo el proceso.
1	2
4	3
5	5
Medio	Medio
Si	Si
Municipio de Guasca	Municipio de Guasca
Al inicio del contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato
Mediante socialización del proyecto con la comunidad	Revisión de los informes entregados por el contratista
Permanente	Permanente en la ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 11
Versión No.	3		

12	11
Especifico	General
Externo	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Incumplimiento de las reglas de la convocatoria o del cronograma	Fallas en la calidad del personal ofertado, equipos o servicios e infraestructura tecnológica. Falta de idoneidad en el talento humano, en los casos de cambios del equipo humano.
Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen del municipio	Reprocesos en la convocatoria; demoras en el proceso de convocatoria; afectación del cronograma; no haya ejecución del contrato; afectación económica
4	4
3	3
7	7
Alto	Alto
Contratistas	Contratistas
Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías y anexo técnico. Generar comparativos	Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías y anexo técnico.
3	3
2	2
5	5
Medio	Medio
Si	Si
Municipio de Guasca	Municipio de Guasca
Al inicio del contrato	Al inicio del contrato
En la selección del contratista idóneo	En la revisión de la documentación presentada al inicio del contrato
Permanente	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 11
Versión No.	3		

13	14
General	General
Interno	Externo
Contractual	Contractual
Financiero	Operacional
Desequilibrio económico	Incumplimiento del contrato por fallas por parte de los subcontratistas o por pago de aportes sociales de los contratistas.
afectación económica que impide el éxito o calidad del proceso	Demandas de terceros y vinculación en virtud del principio de solidaridad, demoras en el proceso.
4	3
3	5
7	8
Alto	Extremo
Municipio (Cuando se presente el hecho del príncipe; teoría de la imprevisión; circunstancias no imputables a las partes) Al contratistas en los demás casos.	Contratistas
Realizar un estudio de costos	Establecimiento de pólizas de cumplimiento y de amparo de riesgos laborales y seguridad social.
3	1
2	3
5	4
Medio	Bajo
Si	No
Municipio de Guasca	Municipio de Guasca
Al inicio del proceso de planeación de la convocatoria	Al inicio del contrato
En el estudio del sector y alcance del proyecto	Revisión de la documentación presentada al inicio del contrato
Permanente	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	9 de 11
Versión No.	3		

16	15
Especifico	General
Interno	Externo
Contractual	Contractual
Operacional	Judicial
Recurso Humano	Demanda s de terceros afectados por la ejecución del contrato
Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto	Reconoci mientos económicos y afecta el avance del proceso
1	2
2	5
3	7
Bajo	Alto
Contratista	Contratis ta
El contratista tiene el equipo y herramientas para subsanar esta situación	Establecim iento del monto definido legalment e del amparo de responsabi lidad civil extracontr actual.
1	1
1	2
2	3
Bajo	Bajo
Si	Si
Contratista	Municipio de Guasca
Desde la etapa precontractual	Al inicio del contrato
En la revisión y seguimientos de la documentación suministrada por el contratista	Revisión de la documentación presentada al inicio del
En su respectivo proceso precontractual	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	10 de 11
Versión No.	3		

18	17
General	General
Externo	Externo
Contractual	Contractual
Financiero	Regulatorio
Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato
Insatisfacción en la ejecución del contrato	Imposición de multas y sanciones
2	3
2	5
4	8
Bajo	Alto
Municipio de Guasca	Contratista
Revisión de determinantes técnicos, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta económica	Revisión adecuada de las obligaciones del contratista
1	1
2	2
3	3
Bajo	Bajo
Si	Si
Contratista	Contratista
Etapas de planeación	En la etapa contractual
Implementación de mecanismos de planeación y	Seguimiento a causas que puedan generar este riesgo
Semanal	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	11 de 11
Versión No.	3		

20	19
General	Específico
Externo	Externo
Contractual y Pos contractual	Contractual
Operacional	Financiero
Calidad de las obras entregadas por el constructor	Presencia de pandemias
Efectos económicos desfavorables por reprocesos del contratista	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad
1	3
5	2
6	5
Alto	Medio
Contratista	Contratista
Seguimiento a las condiciones establecidas en el contrato	Contar con el SG-SST para elaborar los protocolos de bioseguridad emitidos por las entidades competentes y el contratista debe implantarlos a su costo
1	1
2	2
3	3
Bajo	Bajo
Si	Si
Municipio de Guasca	Contratista
Desde la etapa contractual	Etapas de planeación
Supervisión de la ejecución con el cumplimiento a cabalidad con lo pactado en el	Seguimiento a causas que puedan generar este
En su respectivo proceso de ejecución	En su respectivo proceso de planeación y

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