



MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 26
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.

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 26
Versión No.	3		

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia	Nivel de riesgo	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo					
1	General	interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto.	Contratante	Evitar el riesgo; verificando que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto general de contratación pública.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Etapa precontractual

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 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	B a j o	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Etapa precontractual

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	4 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto	Gravedad	Medio	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Proceso de contratación ineficiente. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	B a j o	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contrato haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Etapas precontractual

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 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objeto del contrato.	1	1	2	B a j o	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Etapa precontractual

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	6 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Riesgo	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo						
											Tratamientos/ controles para ser implementados						Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?				
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y reclamos. Investigaciones disciplinarias.	1	1	2	Bajo	Contratante	Evitar las consecuencias de este riesgo a estableciendo requisitos habilitantes tal y como lo establece el artículo 32 de la ley 1150. Dichos requisitos deben estar incluidos en el estudio del sector.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando las quejas y observaciones de los participantes del proceso	Etapas precontractual

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 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Riesgo			Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
6	General	Interno	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Etapa Precontractual	

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 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo							
										Tratamientos/ controles para ser implementados					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?						
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. No cumplimiento de objetivos y estrategias de los proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de compra de bienes y servicios sean claros y aplicados.	1	1	2	bajo	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Etapas Precontractual

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	9 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
												Tratamientos/ controles para ser implementados									Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
8	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias Impedimento del normal desarrollo del proceso.	1			2	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador.	Etapa Precontractual

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	10 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Puntuación	Puntuación	Puntuación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	Etapa Precontractual

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	11 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comité de Licitaciones con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Licitaciones y Evaluaciones	Etapas precontractual

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	12 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Nivel de riesgo				Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
							Nivel de riesgo	Gravedad	Frecuencia	Impacto														Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.)	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir			Revisión de firmas del contrato.	Contractual al	

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	13 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Puntuación	Puntuación	Puntuación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Puntuación	Puntuación	Puntuación	Puntuación					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las garantías presentadas por el contratista al momento de evaluar las propuestas.	Etapas Precontractual

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	14 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes Incumplimiento de los cronogramas del proceso Terminación anormal del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc.	1	1	2	B a j o	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Etapa Precontractual

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	15 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo				
						Impacto Social	Impacto Ambiental	Impacto Económico	Impacto Político		Tratamientos/ controles para ser implementados	Como se realiza el monitoreo						Periodicidad ¿Cuándo?				
14	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en los tiempos de entrega Aumento de los costos.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento	2	4	6	Medio	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales.	Etapas contractuales

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	16 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Políticos	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega	2	2	4	Baja	Contratante	Evaluación alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales a través de los informes.	Etapa contractual

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	17 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Riesgo				Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
							Riesgo	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?														Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	Aumento en los costos del proyecto Il liquidez por parte del contratista.	3	2	5	Medio	Contratante y	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	1	3	M e d i o	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando que el presupuesto coincida con el estudio de mercado	Etapa precontrac tual			

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	18 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto	Gravedad	Frecuencia	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Externo	Ejecución.	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la	Retraso del cronograma de ejecución	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión informes de avance	Etapas contractuales

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	19 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Puntuación				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
							Puntuación del riesgo	Puntuación del impacto	Puntuación del control	Puntuación del control													Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Aumento en los costos del contrato Demora en la entrega del servicio	3	1	4	Medio	Contratante	Minimizar este riesgo contratando el personal idóneo y necesario para la ejecución del contrato	2	1	3	B a j o	Si	Contratista	Por definir	Por definir		Revisando los informes de ejecución parcial	Etapa contractual	

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	20 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Puntuación	Puntuación	Puntuación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por demoras ocasionadas en la calificación y aceptación, por parte de la INTERVENTORIA, del óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos	Demoras en los pagos al contratista generándole iliquidez y retraso en pagos salariales y prestacionales y en la ejecución del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo revisando las fechas de pago.	2	1	3	B a j o	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar las fechas en las que el contratista autoriza los pagos	Ejecución

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	21 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia				Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Etapa precontractual.

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	22 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto	Gravedad	Probabilidad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Revisión	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Trastornos emocionales en el personal. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Realizar los aportes de seguridad social y pólizas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el contratista presente las pólizas, pagos de seguridad social.	Precontractual y contractual
22	General	interno	Selección	Operacional	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Cesión obligatoria del contrato Retrasos en la ejecución a causa de una nueva legalización.	2	1	3	Bajo	Contratante	Revisión exhaustiva de los oferentes	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de los informes de evaluación	precontractual

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	23 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Puntuación	Puntuación	Puntuación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Puntuación	Puntuación	Puntuación	Puntuación					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
23	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal del contrato	Falta de garantía de pago a causa de el no comprometimiento de los recursos para el contrato. El no perfeccionamiento del contrato	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo revisando que se haya expedido el registro presupuestal	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el registro presupuestal sea expedido	Precontractual
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de impuestos que afectan a todos los contratistas y actividades	Sobre costos en la ejecución del contrato. Ejecución contractual a pérdidas. Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo mediante la revisión de los informes presentados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar los informes presentados por el contratista	Ejecución

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	24 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Puntuación	Puntuación	Puntuación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
25	General	Interno	Precontractual	Operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la no coordinación Interinstitucional	Retrasos en la ejecución a causa de decisiones trascendentales que deben ser concertadas y avaladas con la entidad contratante. Ampliación del plazo, contratos de trabajo y de garantías generando costos adicionales.	2	1	3	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo realizando reuniones periódicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Realizar reuniones periódicas entre las partes	Ejecución.

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	25 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto Social	Impacto Ambiental	Impacto Económico	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
																	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
26	General	Externo	Ejecución	Biológico	Exposición a microorganismos debido al contacto con personas externas que pueden estar enfermos o que pueden traer consigo algún agente patógeno.	Cuadros virales, Infecciones, afecciones respiratorias en personal.	4	2	6	Medio	Contratista	Implementación de Protocolos de Bioseguridad – PAPSO Dar continuidad a las capacitaciones en prevención de riesgos Biológicos. Dar continuidad a las sensibilizaciones de lavado de manos	Si	Contratista y Contratante	Por definir	Por definir	Realizar reuniones periódicas entre las partes	Ejecución.

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	26 de 26
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Impacto	Gravedad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo						
											Tratamientos/ controles para ser implementados						Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?				
27	General	Externo	Ejecución	Social o	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden publico	Suspensión del Contrato	1	1	2	Bajo	Contratante y	Minimizar este riesgo realizando reuniones periódicas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Estar atento a los conflictos de orden social	Ejecución.
28	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la etapa de revisión y ajustes a los diseños del proyecto	Suspensión del contrato	1	5	6	Alto	Contratista,	Evitar este riesgo a través de la revisión del seguimiento por parte de la supervisión.	1	1	2	bajo	Si	Contratante e Interventoría	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Ejecución

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