

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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 cómo 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	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión Institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapas de Planeación	A los estudios de mercado. Inquietudes de proponentes interesados.	Antes de publicar el documento o en el SECOP II

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Inadecuada elaboración de Invitación Pública	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapas de Planeación	Revisiones de los estudios, y la ejecución contractual vigencia anterior	Semanal durante la etapa de planeación
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Ningún de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Etapas de Planeación	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de selección
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II	1. Pérdida de tiempo. 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisar el cargue de cada uno de los documentos requeridos que forman parte del proceso contractual en la plataforma del SECOP II.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapas de Planeación	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de selección
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	ECONÓMICOS-OPERACIONALES	En el desarrollo de la propuesta y posteriormente en su ejecución no incluye dentro del desarrollo de cada uno de APU's los elementos necesarios para su adecuado desarrollo y el cumplimiento de normas técnicas vigentes	1. No aceptación de elementos producidos y/o construidos por el constructor	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	En las labores previas al inicio del contrato conjuntamente con la interventoría de obra se realizará la revisión ítem por ítem antes de iniciar la ejecución	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Reporte por parte de la Interventoría de obra	Mensual

9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de selección	Revisión de las ofertas recibidas	Continuo, durante el proceso de selección
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	El contratista no revisa los estudios aportados por el MUNICIPIO para la elaboración de su propuesta	Impacto económico desfavorable al Contratista.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista incluye en cada uno de los ítems los elementos necesarios para el desarrollo normal del contrato y las posibles contingencias previsibles de acuerdo al sitio de ejecución de los trabajos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de selección	Revisión de las ofertas recibidas	Continuo, durante el proceso de selección
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	3	5	8	RIESGO EXTERNO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Acta de adjudicación	Revisión final del proceso de contratación	Continuo, durante el proceso de contratación

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia prima e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste, para ítems ofertados, de referencia, no previstos y no señalados en el visor vigente en cualquier momento del plazo contractual. Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	Modificación de la estructura de costos del contrato	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Asumido por el contratista. Verificación de los precios ofertados en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	2	6	RIESGO ALTO	SI	Compartido (Ver Tratamiento)	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	1. Imposibilidad de generar pagos. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Reporte por parte de la interventoría de obra	Mensual
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	2	4	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irroque un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	2	4	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irroque un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual

17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir pólizas de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al MUNICIPIO de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	3	2	6	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual

21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, modificaciones o Estudios o diseños o Complementarios por parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras por ende de cantidades de obra, aumento del plazo del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una inventoria adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
22	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por la calidad de los materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de la ejecución de las obras.	Aumento en valor de la obra, demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Interventoria permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

23	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. MUNICIPIO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras. El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el MUNICIPIO ajustará las condiciones del plazo.	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual

29	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista, ya que durante la ejecución del contrato puede variar las fuentes de los materiales a adquirir por parte del contratista, como también varias el lugar de disposición de los sobrantes	3	2	5	RIESGO MEDIO				CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposición de sobrantes.	2	2	4	RIESGO BAJO				SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR				Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
----	------------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	--------------	--	--	--	-------------	--	---	---	---	-------------	--	--	--	----	----------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	12 de 21
Versión No.	3		

27	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes. Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL MUNICIPIO asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, en especial al plazo de ejecución del contrato debido a la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	RIESGO BAJO	INTERVENIOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Con los documentos precontractuales, en Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
----	------------	---------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----------------------------------	---	--	---------

28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	---	---	--------------------	--------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-----------	------------------------------	---	--	----------------

29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso derivada de los estudios, diseños y del Sector presentados.	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad 3. Incumplimiento de la entidad de la normalidad vigente	2	5	7	RIESGO EXTERNO	CONTRATANTE	Elaborar los Estudios Previos, de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho el estudio previo se cuente con los documentos de factibilidad y a su vez en la elaboración del Estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de ocasionar desequilibrio económico en la ejecución contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / INTERVENTORIA	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros; incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la ejecución asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiantes y financieras.	Suspensión temporal o terminación del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Corresponderá al contratista procurar medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atención de obligaciones que deriven del contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual

31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Expedición y/o modificación de normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA / CONTRATANTE	Al inicio de la ejecución del contrato	Cuando la interventoría de obra detecte situaciones aplicables	Puntual
32	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	1. Incertidumbre del estado del contrato. 2. Falta de paz y salvo por las partes.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Final de Interventoría de obra	Semanal después de terminad o el plazo contractu al
33	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	1. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Seguimiento a la ejecución contractual por parte de la interventoría y la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Final de Interventoría de obra	Semanal después de terminad o el plazo contractu al

35	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos inpuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
----	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	----------------------------------	--	---------------------------------------	---------

36	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Adecuar el plazo de acuerdo con las condiciones no previsibles.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
37	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Daños ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso de construcción.	Posibles retrasos en la ejecución, a causa de los daños generados.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del plan ambiental y verificación técnica de los planes de contingencia aprobado por el comité técnico de obra.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	19 de 21
Versión No.	3		

38	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
----	---------	---------	-----------	---------------	---	--	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	----------------------------------	--	---------------------------------------	---------

39	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA - SOCIALES O POLITICOS	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. (MUNICIPIO como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	RIESGO MEDIO			CONTRATANTE / CONTRATISTA			Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento eleclar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con MUNICIPIO el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	RIESGO BAJO			51	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
----	---------	---------	-----------	---	--	---	---	---	---	--------------	--	--	---------------------------	--	--	---	---	---	---	-------------	--	--	----	----------------------------------	--	---------------------------------------	---------

40	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	No establecer todas las actividades y los respectivos análisis de precios unitarios ante la modificación a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que el contratista de obra al realizar ajustes, actualizaciones, modificaciones o Estudios o diseños o Complementarios no establece la totalidad de actividades, APU's, presupuesto necesarios para la correcta ejecución de la obra.	Mayores cantidades de obras no previstas o complementarias, mayor valor del contrato, mayor permanencia en obra.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una inventoria adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar mayor valor del contrato con posterioridad a los diseños definitivos.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
41	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mayor permanencia de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO TECNICO, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA.	Mayor permanencia en obra, aumento del valor del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión y revisión de los estudios y diseños modificados, y/o actualizados	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal