

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

MATRIZ 3 – RIESGOS

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHARCOLARGO PARTE BAJA SECTOR FINCA LA UNION DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA”

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 la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento CONPES 3714 de 2011, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: <http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf>

Así mismo se definen conforme a los tipos estimados a través del Documentos CONPES 3714 de 2011 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA. A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

					IMPACTO				
					Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Númérica	Histórica			1	2	3	4	5
	1 en 10.000 – 100.000	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales	Raro	1	2	3	4	5	6
	1 en 1.000 – 10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	Improbable	2	3	4	5	6	7
	1 en 100 – 1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	Posible	3	4	5	6	7	8
	1 en 10 - 100	Probablemente ocurrirá	Probable	4	5	6	7	8	9
	>1 en 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Casi Cierta	5	6	7	8	9	10

FUENTE: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

) y su impacto (insignificante, menor, moderado, mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla:

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
-----------------------	-----------

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 13
Versión No.	3		

8,9,10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo bajo

El orden y puntaje esta dado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto

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

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proporcionante /Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Cómo	Cuando
1	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Variaciones súbitas en los precios de los bienes a suministrar o materiales a utilizar	Incremento en los bienes a suministrar o materiales a utilizar por el Contratista, en la materia	3	2	5	Riesgo Medio	40% (etapa precontractual)	60% (etapa precontractual) 100% (etapa contractual)	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad contratante y Contratista	Planeación y Ejecución Contractual	Hasta culminar la Planeación y Ejecución Contractual	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios (no regulados)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales,	Incremento en los bienes a suministrar o materiales a utilizar por el Contratista, en la materia	2	2	4	Riesgo Bajo		100%	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Ejecución Contractual	Hasta culminar la Ejecución Contractual	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y	Durante la Ejecución del contrato

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 13
Versión No.	3		

3	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes	3	3	6	Riesgo Alto	100%		Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios	3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante	Planeación y Ejecución	Contrato	Hasta culminar la Planeación y Ejecución	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez
---	---------	---------	------------------------	--------------------	--	---	---	---	---	---	-------------	------	--	---	---	---	---	-------------	----	---------------------	------------------------	----------	--	---	---

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente Contratante		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Cómo	Cuando
							económico del contrato							económica del contrato, y decidir si es pertinente o no									

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 13
Versión No.	3		

4	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	3	3	6	Riesgo	100%		Verificar una vez acaecia una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas	3	1	4	Riesgo	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regulatorio)	Hasta culminar la Planeación y Ejecución Contractual	Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la normatividad que	Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que
5	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Operatividad del contrato. El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las actividades	3	4	7	Riesgo Alto	100%		Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución	Hasta culminar la ejecución del contrato	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente /Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando

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 13
Versión No.	3				

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento					Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución				Cómo	Cuando
														ejecución contrato.										
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Biológico	Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de ejecución de la obra.	Especialmente por el contagio y las medidas de preventivo obligatorio. Los efectos que se puedan derivar por las restricciones, limitaciones o prohibiciones de transporte.	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización de la obra.	5	4	9	Riesgo Extremo		100%	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento a las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la	4	3	7	Riesgo Alto	Si	Contratista	Ejecución Contractual	Hasta culminar la Ejecución Contractual	Supervisión de la entidad para que el tome las medidas de bioseguridad, registro y control por parte del contratista con el	Durante la Ejecución del contrato

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 13
Versión No.	3		

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión		
												Entidad	Proponente Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Afecta Ejecución	Cómo	Cuando
10	General	Externo - interno	Planeación y Ejecución	Riesgo de corrupción	Fenómeno Social y complejo que puede revestir diversas formas: relación de poder o confianza, desvío del poder, obtención de un beneficio particular	Favorecimiento o direccionamiento de la selección de un oferente. Aceptación de dádivas durante el proceso. Alteración de los soportes e informes de ejecución del contrato, investigación	Sanción por las autoridades de control, Posibles Hallazgos administrativo y fiscales. Favorecimiento de un tercero. Afectación de la imagen y reputación. Afectación de la operación y ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	50% (etapa precontractual) 20% (etapa contractual)	50% (etapa precontractual) 80% (etapa contractual)	Publicación de los documentos del proceso en los tiempos, aplicación de los pliegos tipo.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante y Contratista	Planeación y Ejecución Contractual	Hasta culminar la Planeación y Ejecución Contractual	Aplicación y cumplimiento de las directrices y normatividad en materia de contratación estatal.	Etapas de planeación y Ejecución del contrato

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 13
Versión No.	3		

11	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Financiero	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la	1	5	6	Riesgo Alto		100%	En el proceso de selección se establecerá n unos rigurosos indicadores que	1	4	5	Riesgo medio	si	El secretario responsable del proceso, en apoyo	Desde que se elaboran los estudios previos	Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución de	Desde el momento en que es elaboran los estudios y	Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del
----	---------	---------	------------------------	-------------------	--	--	---	---	---	---	-------------	--	------	--	---	---	---	--------------	----	---	--	--	--	--

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamiento y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento					Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución				Cómo	Cuando
					(plazos, tasas, garantías, contragarantías) Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos	ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación	los costos de adquisición															seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional		

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 13
Versión No.	3		

12	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo de Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías)	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	Retrasos o dificultades en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	100%	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría	Terminación del contrato	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Durante la Ejecución del contrato
----	---------	---------	------------------------	----------------------	--	---	---	---	---	---	-------------	------	---	---	---	---	-------------	----	--------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------------

N	Clas	Fuente	Etap	Tip	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento					Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente		Probabil	Impact	Valoraci	Categor	Afecta				Cómo	Cuando

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 13
Versión No.	3		

13	Gen	Ext	Planeación y Riesgo	Obligaciones emanadas de licencias ambientales, planes de manejo ambiental condiciones ambientales o ecológicas, evolución de tasas retributivas, uso del suelo	Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del	Retrasos o dificultades en la ejecución	3	2	5	Riesgo		100%	Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazcan nuevas obligaciones, una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medidas necesarias	1	3	4	Riesgo	si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del supervisor	Durante la Ejecución del contrato
14	Específico	Exter	Planeación y Ejecución Riesgo Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato así	Que los equipos que puedan usarse para la ejecución del contrato, puedan llegar a la obsolescencia durante la	Dificultades en la ejecución y en la supervisión	1	3	4	Riesgo		100%	Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente	1	2	3	Riesgo	si	Contratista	Tan pronto se advierta la obsolescencia	Terminación del contrato	Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se	Durante la Ejecución del contrato

N	C	Fue	E	T				Proba	Imp	Valor	Cate	Asignación	Tratamientos y	Después del Tratamiento	Afecta					Monitoreo y Revisión
---	---	-----	---	---	--	--	--	-------	-----	-------	------	------------	----------------	-------------------------	--------	--	--	--	--	----------------------

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 13
Versión No.	3				

					Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento					Entidad	Proponente Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Cómo	Cuando
						aplique (maquina								interrupciones en la ejecución										
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Orden Público	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones	2	2	4	Riesgo Bajo		100 % contratista si no realiza socialización del proyecto	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo		Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

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 13
Versión No.	3		

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