



MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 8
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



MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 8
Versión No.	4		

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo o y revisión
1		Externa	Ejecución	Técnico	Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos	Retrasos en cronograma y afectación en toma de información	Media	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia	Baja	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Interventor	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma e informes de avance	Semanal



MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 8
Versión No.	4		

2	
Operacional	
Interna	
Ejecución	
Técnico	
Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados	
Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables	
Media	
Alto	
Alto	
Moderado	
Contratista	
Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables	
Baja	
Medio	
Bajo	
Aceptable	
Sí	
Interventor	
Durante la ejecución del contrato	
Revisión técnica por supervisión	
Quincenal	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 8
Versión No.	4		

4	3
Operacional	Financiero
Interna	Externa
Ejecución	Ejecución
Administrativo	Económico
Retraso en la entrega de productos por parte del contratista	Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo
Incumplimiento del cronograma contractual	Afectación financiera del contratista
Media	Baja
Alto	Medio
Alto	Bajo
Moderado	Bajo
Interventor	Contratista
Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma	Adecuada estructuración de costos en la propuesta
Baja	Baja
Medio	Bajo
Bajo	Bajo
Aceptable	Aceptable
Sí	No
Interventor	Interventor
Durante la ejecución del contrato	Etapas precontractual y ejecución
Informes de avance y seguimiento de supervisión	Seguimiento financiero interno
Quincenal	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 8
Versión No.	4		

6	5
Técnico	Operacional
Interna	Externa
Ejecución	Ejecución
Calidad	Social
Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos	Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo
Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes	Dificultades para acceso y toma de información
Media	Baja
Alto	Medio
Alto	Bajo
Moderado	Bajo
Contratista	Compartido
Validación y verificación permanente de información	Socialización y adecuada comunicación con comunidad y
Baja	Baja
Medio	Bajo
Bajo	Bajo
Aceptable	Aceptable
Sí	No
Interventor	Interventor y Entidad
Durante ejecución de estudios	Durante visitas técnicas
Revisión técnica y supervisión	Actas e informes de campo
Quincenal	Cuando aplique



MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 8
Versión No.	4		

7	
Operacional	
Externa	
Ejecución	
Ambiental	
Aumento del caudal del río Limónar durante la ejecución.	
Inundaciones parciales. suspensión temporal de actividades.	
Media	
Alto	
Alto	
Moderado	
Compartido	
Implementación de manejo hidráulico y planes de contingencia.	
Medio	
Medio	
Medio	
Aceptable	
Si	
Contratista, interventor y Entidad	
Durante la ejecución del contrato	
Seguimiento de caudal del río	
Diario	



MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 8
Versión No.	4		

8
Operacional
Interna
Ejecución
Seguridad y Salud
Accidentes laborales durante demolición, excavación o manejo de equipos.
Lesiones al personal y suspensión de actividades.
Media
Alto
Alto
Moderado
Compartido
Implementación SG-SST y uso obligatorio de EPP.
Medio
Medio
Medio
Aceptable
Si
Contratista e Interventor
Durante la ejecución del contrato
Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo
Semanal



MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 8
Versión No.	4		

9
Corrupción
Interna
Precontractual/Ejecución
Legal/Reputacional
Posibles prácticas indebidas en ejecución contractual o suministro.
Sanciones legales y afectación reputacional.
Baja
Alto
Medio
Moderado
Compartido
Supervisión permanente, trazabilidad y cumplimiento normativo.
Bajo
Bajo
Bajo
Aceptable
Si
Contratista, interventor y Entidad
Precontractual/Ejecución
Seguimiento de avance en mesas Técnicas
Quincenal