

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 6
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Información errónea o desactualizada suministrada por EL MUNICIPIO	No se satisface la necesidad requerida por EL MUNICIPIO	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Entregar la información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	MUNICIPIO	Elaboración de los estudios previos	Obtención de los estudios previos	Seguimiento a la información suministrada para la ejecución del contrato	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	2 de 6
Versión No.	3		

5	4	3	2
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN
FINANCIERO	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Uso indebido de la información	Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos.	Que el contrato no se firme.	Que el proceso se declare desierto.
Afectación de EL MUNICIPIO o las personas beneficiadas	Rompimiento económico del contrato	Obstruye la ejecución del objeto a contratar	No suscripción del contrato
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Posible (3)
Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Catastrófico (5)
3	3	3	8
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo extremo
Contratista	MUNICIPIO	Contratista	MUNICIPIO
Verificar que el contratista utilice la información dada por EL MUNICIPIO de manera correcta	Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos impuestos	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Menor (2)
2	2	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
No	Si	Si	Si
MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
Firma del acta de inicio	Fecha en que se empleen a implementar nuevos impuestos	Fecha de la resolución de adjudicación	Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Firma del contrato	Obtención de los estudios previos y pliego de condiciones
Seguimiento del uso de la información suministrada por EL MUNICIPIO	Verificación de la normatividad tributaria	Verificar que el contratista suscriba el contrato	Revisión de los requisitos habilitantes tanto en estudios previos como en pliego de condiciones
Mensualmente	Mensualmente	Suscripción del contrato	Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	3 de 6
Versión No.	3		

8	7	6
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
SOCIAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Alteración del orden público	Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto	Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional
Imposibilidad de ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	Sobre costo en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado
Improbable	Posible	Improbable
Menor	Mayor	Mayor
4	7	6
Bajo	Alto	Alto
MUNICIPIO	Contratista	Contratista
Desbloqueo de vías, apoyo ESMAD	Verificación continúa por parte del supervisor del personal contratado por parte del contratista.	establecer programa de salud ocupacional por parte del operador
Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Insignificante
3	3	1
Bajo	Bajo	Bajo
Si	NO	NO
MUNICIPIO	Supervisor	Contratista
Inicio del contrato	Fecha inicio del contrato	Fecha inicio del contrato
Acta de terminación	Fecha final del contrato	Fecha final del contrato
Bloqueo de vías	Supervisión ejecución del contrato	Revisión informes de ejecución
Mensualmente	Durante la ejecución del contrato	Según lo estimado en el Contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	4 de 6
Versión No.	3		

10	9
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL
Mayor permanencia en obra – no atribuibles a la entidad	Variación de los precios del mercado.
Prorrogas con mayores costos de la ejecución del contrato	Rompimiento económico del contrato
Possible (3)	Raro (1)
Mayor (4)	Menor (2)
7	3
Riesgo alto	Riesgo bajo
Contratista	Contratista - MUNICIPIO
1) Realizar por parte del interventor de manera eficiente y permanente el seguimiento técnico a la programación de obra aprobada al contrato de obra, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente con los frentes y cuadrillas de trabajo señaladas por el municipio en las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual y evitar prorrogas que generen mayores costos a la entidad.	Teniendo en cuenta que los productos a contratar su precio no fluctúan frecuentemente en el mercado. EL MUNICIPIO verificará que el contratista en su oferta económica no presente precios artificialmente bajos
Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Insignificante (1)
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si
INTERVENTOR	MUNICIPIO
1) Desde el acta de inicio. 2) en la ejecución del contrato	Fecha de verificación de oferta económica
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
1) Verificar que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado por el contratista de obra. 2) con las actas parciales de la obra 3). Con las actas de comité de obra	Verificación de las condiciones de mercado
1) Semanalmente durante todo el contrato.	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	5 de 6
Versión No.	3		

14	13	12	11
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO
Sobrecostos en la ejecución del Contrato (Transporte de elementos de estudio y personal)	No utilización de los elementos necesarios para realizar la interventoría	Entrega de productos (ESTUDIOS Y/O INFORMES) ineficientes que no cumplen con los requerimientos del MUNICIPIO	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato
Sobrecostos y retraso en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	Productos desactualizados que no cumplen los requerimientos del EL MUNICIPIO
Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
Mayor (4)	Mayor (4)	Menor (2)	Mayor (4)
7	7	5	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	MUNICIPIO
Estimación adecuada de los costos por parte del contratista	Informes periódicos del contratista al supervisor respecto del avance del objeto contractual	Requerimientos periódicos por parte del supervisor respecto a la ejecución y avance del contrato	Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional que no afecte el equilibrio económico del contrato
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	MUNICIPIO	MUNICIPIO
Pliegos definitivos	Firma del contrato	Firma del contrato	Firma del contrato
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Informes y actas parciales de avance	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Requerimientos del supervisor hechos al contratista respecto a los fundamentos jurídicos que soportan sus productos
Cada entrega	Cada entrega	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	6 de 6
Versión No.	3		

15
GENERAL
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL
Eventos naturales, terremotos, inundaciones, fenómenos de remoción
Retraso en la ejecución del contrato
Posible (3)
Menor (2)
5
Riesgo medio
EL MUNICIPIO /contratista
Suspensión del contrato
Raro (1)
Insignificante (1)
2
Riesgo Bajo
Si
Contratista
Firma del acta de suspensión
Firma del acta de reinicio
Informe del contratista
Cada vez que ocurra