

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	1 de 22
Versión No.	1		

MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	2 de 22
Versión No.	1		

OBJETO CONTRATACTUAL PROCESO DE CONTRATACION 143-LC-BASPC19-2026: "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS J – CASINO DE CADETES (RANCHO DE TROPA), BATALLÓN FEMENINO – BAFEM Y CASINO DE OFICIALES OCCIDENTAL DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES 'GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA'

IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración)							
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8 - 9 y 10	Riesgo externo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2 - 3 y 4	Riesgo bajo

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	3 de 22
Versión No.	1		

Matriz de Riesgos

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Variación de cantidades de obra.	Variación del tiempo y costo de la ejecución del contrato.	4	2	6	Alto	Entidad	La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato y debe realizar balances de obra periódicos.	3	2	5	Mayor	SI	Interventoría y/o Supervisor	Etapas de ejecución	Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades.	Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	4 de 22
Versión No.	1		

2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio / Patrimonial	Daños o intervenciones no autorizadas sobre elementos del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova durante la ejecución de las actividades de mantenimiento.	Suspensión de actividades, imposición de medidas administrativas por parte de la autoridad competente, obligación de restauración, incremento de costos, retrasos en el cronograma y afectación del patrimonio cultural de la Nación.	2	5	7	Alto	Contratista	Ejecutar las actividades conforme al concepto favorable emitido por el Ministerio de las Culturas y las condiciones del BIC; capacitar al personal sobre las restricciones patrimoniales; realizar supervisión técnica permanente; suspender inmediatamente cualquier actividad que pueda afectar elementos patrimoniales no contemplados; implementar protocolos de protección física de los elementos patrimoniales durante la ejecución.	1	3	4	Bajo	si	Contratista con seguimiento de la Entidad	Etapa de ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación permances por la supervisión del contrato de cumplimiento de las medidas de protección
---	------------	---------	-----------	---------------------------	--	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	---	--------------------	---------------------------	---

3	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Variación de precios unitarios.	Desfinanciamiento del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	verificación de correspondencia de los precios unitarios con las condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del proceso	1	3	4	Moderado	SI	Contratista / interventoría	Etapas de ejecución	Revisión y aprobación de los A.P.U's en el inicio de la ejecución del contrato.	Etapas de ejecución	de l patrimonio y de las condiciones establecidas en el concepto favorable.
---	------------	---------	-----------	------------	---------------------------------	--------------------------------	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	----------	----	-----------------------------	---------------------	---	---------------------	---

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	6 de 22
Versión No.	1		

4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Alza en los costos laborales	Incremento de los costos de ejecución del contrato y afectación del equilibrio económico del contratista.	1	4	5	Medio	Contratista	Estructuración adecuada de la oferta económica considerando los costos laborales vigentes y las posibles variaciones previsibles durante la ejecución del contrato	1	3	4	Moderado	SI	Contratista	mensual	Seguimiento a las variaciones de los costos laborales y a los cambios normativos que puedan incidir en la ejecución del contrato, verificando su impacto durante la ejecución contractual	Etapas de ejecución del contrato
---	---------	---------	---	------------	------------------------------	---	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	----------	----	-------------	---------	---	----------------------------------

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	7 de 22
Versión No.	1		

5	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución del proyecto.	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar una adecuada planeación del recurso humano, promover el cumplimiento de las obligaciones laborales y adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la disponibilidad del personal durante la ejecución del contrato.	1	4	5	Menor	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Mediante el seguimiento o periódico a las condiciones laborales relacionadas con el personal del contratista, verificando la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la disponibilidad de mano de obra y el cumplimiento del cronograma de ejecución	Etapas de ejecución
---	---------	---------	---	------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	-------	----	-------------	---------------------	---	---------------------

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	8 de 22
Versión No.	1		

6	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Incremento de tarifas de impuestos, tasas y/o contribuciones.	Incremento de los costos directos o indirectos asociados a la ejecución del contrato y posible afectación de la ecuación económica del contrato, cuando la modificación normativa resulte aplicable y no haya sido asignada contractualmente al contratista	1	3	4	Bajo	Entidad	Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto. (Caso fortuito)	1	2	3	Menor	SI	Comité Económico	Etapas de ejecución	Realizar seguimiento o periódico a las modificaciones normativas que puedan afectar los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al contrato, evaluando oportunamente sus efectos económicos y jurídicos sobre la ejecución contractual	Mensual
7	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Incremento de aportes al sistema de seguridad social.	Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto.	1	3	4	Bajo	Contratista	Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto. (Caso fortuito)	1	2	3	Menor	SI	Comité Económico	Liquidación	Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal.	Mensual

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	9 de 22
Versión No.	1		

8	Específico	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Técnicos/ Económicos	Sobrecosto por cambios en el proceso constructivo.	Modificación en el sistema constructivo o prácticas constructivas con impacto en los costos de ejecución del contrato y afectación del cronograma.	1	5	6	Alto	Contratista	Revisión y aprobación del proyecto antes de salir a contratarlo.	1	4	5	Moderado	SI	Comité Técnico y/o Interventoría	Etapas de ejecución	Revisando las especificaciones técnicas del proyecto y su correcta ejecución.	Etapas de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Técnico/ Económicos	Incremento de precios de materiales e insumos.	Modificación en las especificaciones técnicas del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión de los precios del mercado, verificar que el contratista haya realizado los pedidos anticipando cualquier alza del mercado.	1	3	4	Menor	NO	Contratista / interventoría	Etapas de ejecución	Revisando el control de pedidos	Etapas de ejecución
10	General	Interno	Planeación	Económico	Demoras en la asignación de recursos presupuestales requeridos	Atraso en la apertura del proceso, adjudicación del mismo y cumplimiento del plazo de ejecución	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar una adecuada planeación presupuestal, verificando la disponibilidad de recursos y la expedición oportuna del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de la apertura del proceso de selección.	2	2	4	Moderado	NO	Entidad / comité estructurador	Etapas de planeación	Mediante la verificación de la disponibilidad de recursos presupuestales y de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de la apertura del proceso de selección.	Etapas de planeación

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	10 de 22
Versión No.	1		

11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias.	1	1	2	Menor	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	Etapas de ejecución
12	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Daños materiales, lesiones o perjuicios a terceros	Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. Posibles demandas de los involucrados hacia los causantes del daño.	1	3	4	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, verificar que el personal que labora en el proyecto es el idóneo y no presenta un riesgo para sociedad o la Unidad militar.	1	2	3	Menor	NO	Contratista / interventoría	Etapas de ejecución	Revisión y aprobación de las medidas de seguridad a implementar por parte de involucrados en la ejecución del proyecto.	Etapas de ejecución
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Accidentes de tránsito	Pérdida de personal, material o equipo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar que se cumpla con lo establecido en la ley y que el personal que opera los vehículos sea el idóneo para estas actividades.	1	1	2	Insignificante	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Verificar la idoneidad del personal para la operación de vehículos de carga y livianos.	Etapas de ejecución

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	11 de 22
Versión No.	1		

15	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público	Posible suspensión del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad	Identificar posibles hechos o causas que afecten la ejecución del contrato.	1	1	2	Menor	NO	Entidad y/o Contratista	Etapas de ejecución	Identificar e informar posibles alteraciones del orden público de la región y rutas conexas para el transporte de materiales y equipos.	Etapas de ejecución
16	General	Interno	Planeación y ejecución	Sociales o Políticos	Divulgación y sensibilización del proyecto con personal ajeno al proyecto.	Fuga de información del proyecto afectando la seguridad de la Unidad o intereses de la ESMIC	2	4	6	Alto	Entidad	Firma de formatos de confidencialidad y reserva de la información. Seguimiento a las copias controladas e información del proyecto.	1	4	5	Medio	NO	Interventoría/ Supervisión y/o Contratista	Etapas de ejecución	Verificando la existencia de actas de reuniones y resoluciones según sea el caso donde se evidencia la sensibilización del proyecto.	Etapas de ejecución y cierre del proyecto.

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	12 de 22
Versión No.	1		

17	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Escasez de materiales, materias primas o insumos	Atraso de la ejecución del proyecto por fallas en la logística del contratista.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales más utilizados en el proyecto.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Verificar los inventarios del almacén y las salidas más frecuentes. Revisar los órdenes de pedido.	Semanal
18	General	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Cambio de Gobierno Nacional	Cambio de políticas gubernamentales. Cambio en la normatividad vigente. Cambio del alcance del proyecto.	1	5	6	Alto	Entidad	Realizar una adecuada planeación del proceso contractual y efectuar seguimiento a las políticas gubernamentales y a las modificaciones normativas que puedan incidir en la disponibilidad y fuente de en el alcance del proyecto.	1	4	5	Menor	NO	Entidad	Etapas de Planeación	Revisar el alcance del proyecto y su respectiva aprobación.	Etapas de planeación

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	13 de 22
Versión No.	1		

19	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad / Contratista / interventoría	Etapas de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Diario
20	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Actos de sabotaje y terrorismo	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Etapas de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del contrato	Diario

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	14 de 22
Versión No.	1		

21	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Secuestro y extorsión	Suspensión del contrato Liquidación unilateral del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Mantener FIP aprobados por la Entidad, extremar medidas de seguridad.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad y/o Contratista	Etapas de ejecución	Revisión constante de los FIP del personal de la obra, verificar posibles amenazas y alteraciones del orden público.	Diario
22	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Escasez de recurso humano o calificación	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Atraso en la ejecución de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar la existencia del recurso humano existente en la región para la elaboración de la propuesta económica del proyecto.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / interventoría	Etapas de ejecución	Verificar la idoneidad del personal contratado para la ejecución de los diferentes procesos constructivos.	Diario
23	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Afectación de redes de servicios públicos o privados	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Retrasos de obra por rediseño del proyecto.	1	2	3	Bajo	Entidad	Revisión del proyecto y verificar en la implantación las posibles redes cercanas y su posible afectación.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Etapas de ejecución	Revisión de las redes existentes en sitio	Diario

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	15 de 22
Versión No.	1		

25	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiente suministro de materiales.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Verificar la existencia de los materiales en almacén y realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada.	Diario
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la ejecución de los procesos constructivos.	Fallas en la estabilidad y calidad de la obra.	2	5	7	Alto	Interventor / Supervisor y/o Contratista	Realizar los procesos constructivos según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas.	2	4	6	Medio	NO	Contratista / interventoría	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisar que el personal operativo esté cumpliendo con lo descrito en las especificaciones técnicas.	Diario
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en suministro de materiales, materiales primos o insumos.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada.	Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	16 de 22
Versión No.	1		

29	Específico	Interno	Selección	Financieros	Endeudamiento o para ejecución	El contratista no cuenta con la liquidez necesaria para ejecutar el contrato.	3	5	8	Extremo o	Contratista	El comité económico debe verificar la Capacidad Residual del proponente para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el contrato.	2	5	7	Alto	SI	Comité Económico	Etapas de selección	Verificar que el proponente tenga la liquidez necesaria para la ejecución del contrato.	Etapas de selección
30	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Modificación de especificaciones técnicas	Modificación en el alcance y costo del proyecto.	2	3	5	Medio	Entidad	El comité Técnico deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las más adecuadas para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista y/o Supervisor / interventoría	Etapas de ejecución	Verificar antes de la ejecución de las actividades, cuáles es su alcance y si realmente suplen las necesidades que tienen las instalaciones.	Etapas de ejecución

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	17 de 22
Versión No.	1		

31	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	No se suple la necesidad existente de la Entidad.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar que existan proponentes interesados en el modelo de negocio y que el Comité Evaluador verifique que estos cumplen con lo especificado en los pliegos de condiciones.	2	2	4	Bajo	NO	Comité evaluador / comité de adquisiciones	Etapas de contratación	Realizando el seguimiento al SECOP II de la publicación del contrato.	Etapas de selección
32	Específico	Interno	Contratación	Operacional / técnico	Recurso profesional y/o técnico que no reúne la competencia exigida en los pliegos de condiciones.	Atraso en la ejecución del proyecto. Fallas en la ejecución de los procesos constructivos.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar y aprobar las hojas de vida del personal de la obra.	3	3	6	Medio	NO	Contratista / Interventoría / supervisión	Etapas de ejecución	Verificar la experiencia y disponibilidad del personal según lo exigido en los pliegos de condiciones del contrato.	Etapas de contratación

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	18 de 22
Versión No.	1		

33	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / técnico	Inasistencia del personal administrativo de la obra.	Fallas en la ejecución de las técnicas constructivas. Atraso en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar la asistencia del personal a la obra.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista y/interventoría	Etapas de ejecución	Verificar que el personal asista y cumpla con las funciones para lo cual fue contratado.	Etapas de ejecución
34	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Atraso de la ejecución del proyecto. Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza.	1	3	4	Bajo	Entidad/contratista	Seguimiento a cambios climáticos adversos y Programar actividades que no se vean afectadas por las lluvias.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista / interventoría / Entidad	Etapas de ejecución	Seguimiento del estado del clima.	Etapas de ejecución
36	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Sismos - Terremotos - Huracanes	Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. Fallas estructurales en las instalaciones. Pérdida parcial o total de las instalaciones.	1	5	6	Alto	Entidad/contratista	No se puede implementar tratamiento ya que es un riesgo impredecible	1	4	5	Medio	SI	Entidad	Etapas de ejecución	No se puede implementar tratamiento ya que es un riesgo impredecible	Etapas de ejecución

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	19 de 22
Versión No.	1		

38	General	Externo	Ejecución	Operacional	Elaborar informes que acrediten el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios que no cumplen con las condiciones técnicas o que realmente nunca han sido entregados o recibidos por la entidad, con el propósito de autorizar los pagos acordados en el contrato o proceder a su	Detrimento Patrimonial para la Entidad, al dar como recibido a satisfacción la obra, bienes y/o servicios derivados del Contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, impidiendo el debido cumplimiento del objeto contractual y por tanto la necesidad que se pretendía satisfacer con el desarrollo del proceso, al hacer un uso indebido de los recursos públicos.	1	5	6	Alto	Contratista y/o Supervisor del Contrato	El contratista y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato conforme a las condiciones técnicas establecidas y debe realizar balances de obra periódicos, verificando que los procesos constructivos se realicen según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista y/o Supervisor del Contrato / interventoría / Entidad	Suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades.	Semanal
----	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	------	---	--	---	---	---	------	----	---	---	---	---------

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	20 de 22
Versión No.	1		

					corresp ondient e liquidac ión.																
39	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Cambio de las normas técnicas y/o reglame ntaria.	Rediseñar las actividades que posiblemente sean afectadas por el cambio de normatividad.	1	5	6	Alto	Entidad / contratista	Durante el proceso de planeación se deben verificar la vigencia de la normativida d que deba ser implementa da en el proyecto.	1	2	3	Bajo	SI	Comité técnico	Etapas de ejecución	Revisión de normati vidad vigente con respecto al proyect o.	Etapas de planeación
40	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Falta de Contrat o de la Interve ntoría	Atraso para iniciar la ejecución de la obra.	2	4	6	Alto	Entidad	Garantizar la publicación de los pliegos de condiciones y verificar que los interesados se presenten.	1	4	5	Medio	NO	Entidad	Etapas de contratación	Verificar que existan interes ados en la presenta ción de las ofertas.	Etapas de selección

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	21 de 22
Versión No.	1		

41	General	Externo	Planeación	Corrupción	Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a un oferente en particular con anterioridad a la del pliego de condiciones o de los resultados de la licitación, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Violación al Principio de Publicidad de los documentos asociados al proceso contractual, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo.	1	5	6	Alto	Entidad	Durante la etapa de planeación y contratación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructurados (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento o al Cronograma General del Proceso establecido en el SECOP II y las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa.	1	2	3	Bajo	NO	Gerente del Proyecto, Comités Estructurados (Técnico, Económico y Jurídico)	Etapas de estructuración	Verificar el cumplimiento de las fechas y plazos establecidos en el Cronograma General del Proceso publicado o en el SECOP II, con el fin de publicar los documentos asociados al proceso únicamente en las fechas previamente establecidas en el pliego de condiciones.	Semanal
----	---------	---------	------------	------------	--	---	---	---	---	------	---------	--	---	---	---	------	----	---	--------------------------	--	---------

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	22 de 22
Versión No.	1		

42	General	Externo	Selección	Corrupción	Evaluar y verificar las ofertas de manera subjetiva o errónea o interpretar el pliego de condiciones de manera subjetiva con el propósito de favorecer a un oferente en particular, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de los oferentes que hayan sido afectados por esta práctica, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo.	1	4	5	Medio	Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico)	Durante la etapa de evaluación los Comités Evaluadores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal y a las reglas de selección establecidas en el Pliego de condiciones del proceso, garantizando que la selección del proponente se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa.	1	3	4	Bajo	NO	Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) / comité de adquisiciones y Gerente de Proyecto	Adjudicación del Contrato	Los Comités Evaluadores (Técnico / Económico y Jurídico) deberán realizar la revisión y evaluación de las ofertas conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de manera objetiva y responsable.	Una vez previo a la publicación de los Informes de Evaluación y respuesta a las observaciones presentadas al mismo.
----	---------	---------	-----------	------------	--	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	------	----	---	---------------------------	---	---