

Código	CCE-EICP-FM-34	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2
Versión No.	2	

MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 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 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 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	Categoría	Ejercicio	Ejecución	Tipo	Deficiencia	Consecuencia	Ponderación	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría				¿Cuándo?	¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	Ejecución	Constructivo	Deficiencias técnicas en la ejecución de la obra	Incumplimiento de especificaciones y retrasos.	2	5	4	Alto	Contratista	Personal idóneo, control de calidad, laboratorio y supervisión	1	2	2	2	Supervisor	Durante ejecución	Inspecciones permanentes	Permanente	
2	GENERAL	INTERNA	Ejecución	Programa	Retraso injustificado del contrato	Incumplimiento del plazo contractual y posibles sanciones.	2	3	3	Bajo	Contratista	Programación detallada, seguimiento semanal y aplicación de multas cuando proceda..	1	1	1	1	Supervisor	Durante ejecución	Comité de seguimiento	Semanal	
3	GENERAL	INTERNA	Ejecución	Calidad	Utilización de materiales que no cumplen especificaciones técnicas.	Rechazo de materiales y retrasos.	2	5	4	Alto	Contratista	Certificados de calidad y ensayos de laboratorio.	1	2	2	2	Supervisor	Durante ejecución	Muestreos y laboratorio	En cada suministro	
4	GENERAL	INTERNA	Ejecución	Fuerza Mayor	Desastres naturales o eventos fortuitos.	Suspensión o imposibilidad temporal de ejecutar la obra.	1	3	4	Alto	Compartido	Suspensión o imposibilidad temporal de ejecutar la obra.	1	2	1	1	Entidad y contratista	Cuando ocurra	Seguimiento del evento	Cuando se presente	

5	ES PE CIF IC O	INTER NA	Ejecución	Responsabilidad civil	Daños a terceros durante ejecución	Reclamaciones, indemnizaciones, suspensión de actividades, investigaciones administrativas o judiciales y afectación de la ejecución del contrato.	3	5	5	5	5	Contratista	Señalización preventiva, capacitación de personal y mantener vigente la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual durante toda la ejecución del contrato.	2	3	2	2	2	Si	Contratista con seguimiento del Supervisor	Durante ejecución	Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad, revisión de la vigencia de la póliza de RCE, inspecciones de obra y seguimiento a incidentes reportados	Semanal y cuando se presente un incidente
6	GENERAL	INTER NA	Ejecución	Judicial	Cambios normativos que afectan la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustes contractuales	1	4	3	2	Entidad	Seguimiento normativo y adopción de modificaciones cuando correspondan	1	3	2	2	2	Si	Entidad	Durante ejecución	Revisión jurídica permanente	Mensual	