

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 11
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

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuenci as de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamient o	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	No adjudicación del contrato de interventoría asociado al proceso de obra.	CONTRATACIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte del contratista. Dilación en la asignación de un tercero que supervise el proyecto de ejecución de obra. Supervisión y responsabilida d directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra.	3	3	6	BAJO	FDLS	100%	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLS. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el FDLS podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna.	1	2	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	Desde la fecha de Adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Acta de Incio	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección y evaluación
2	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el proponente en la propuesta, en los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	SELECCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	1. Se rechaza la propuesta presentada	2	3	5	BAJO	FDLS	100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a antes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias de la información o documentos entregados por los proponentes.	1	2	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicació n del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Salida del mercado de insumos, bienes herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato.	3	2	5	BAJO	CONTRATISTA	100%	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos.	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
4	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. Dichas Condiciones refiere a aspectos que se evidencien en la ejecución de la obra los cuales no pudieron ser identificados en la etapa de planeación. y que no comprometa la responsabilidad contractual.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas. NP	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/FDLS	50%-50%	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Análisis y previsión del clima y factores meteorológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
5	Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones de intervención y/o licencias necesarios para el desarrollo del contrato por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, JJB, IDRD y otras) involucradas en el proyecto.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	* No se puede iniciar la obra * Genera retrasos en el proyecto * Sobrecostos por cambios de Vigencia.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA/FDLS	50%-50%	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	3	2	5	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	Todos los meses establecidos en los cronogramas

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13		Página 4 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Riesgos de financiación, de liquidez y condiciones financieras.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Posible afectación del cronograma del contrato y la no satisfacción de la necesidad de la entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y los planes de pagos para garantizar la liquidez	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución	Todos los meses establecidos en los cronogramas
7	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA	100%	Análisis y previsión del clima y factores meteorológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista..	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
8	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	* Retrasos en el desarrollo del contrato * Reemplazo de los ítems que no se puedan adquirir.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA/FDLS	60%-40%	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Demoras en el cronograma de obra. Afectación económica del proyecto Modificaciones contractuales	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA - FDLS	60%-40%	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones. El contratista deberá acreditar ante la interventoría el punto de pérdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	3	4	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
10	Modificación de especificaciones técnicas por nuevos lineamientos de construcción, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	* Demoras en el cronograma de obra. * Afectación de balance financiero y presupuestal	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA- FDLS	50%-50%	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato y expedición de nueva normativa de carácter técnico o de calidad, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos las semanas establecidas en los cronogramas

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios no contemplados inicialmente.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	* Retraso en la ejecución de la obra.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	*En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoría implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	*A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitacora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Todos los meses establecidos en los cronogramas
12	Los ajustes a los Diseños, que sean necesarios para el cumplimiento de las normas técnicas requeridas vigentes, que retrasen el inicio de la etapa de obra	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Afectación en el cronograma de ejecución de obra que afecta a su vez los tiempos de ejecución de la interventoría.	2	4	6	BAJO	CONTRATISTA	100%	* Acta de reunión * Informes de Seguimiento	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta el inicio de las obras	Entrega de Diseños e informe de apropiación y actualización	Una vez

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuenci as de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económic o del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamient o	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones..	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Declaratoria de desierta del proceso de selección, afectación al principio de planeación, no ejecución de los recursos.	2	5	7	ALTO	FDLS	100%	Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	2	5	7	ALTO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes	Durante la etapa de selección
14	Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guía para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución
15	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Adjudicación viciada por error, Investigaciones disciplinarias y fiscales, investigación por entes de control.	2	4	6	ALTO	FDLS	100%	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
16	Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos	SELECCIÓN Y PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. No se cumple el objeto contractual, afectación al principio de planeación, investigación de entes de control.	2	2	4	BAJO	FDLS	100%	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	2	2	4	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Evaluación de la Propuesta Económica	Durante la etapa de planeación

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuenci as de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económic o del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamient o	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
17	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	SELECCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Asi como, Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	1	2	3	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Solicitud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección
18	Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Posibles sobrecostos Retrasos en la ejecución	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	50 %	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	Revisiones de los posibles cambios en la normatividad vigente	Durante la etapa de ejecución
19	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	EJECUCION	ESPECIFICO	EXTERNO	Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y FDLS	50%-50%	Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la finalización de las obras	Lista de Chequeo e informe de actividades	Mensualment e durante la ejecución
20	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	9 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
21	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución	2	3	5	MEDIO	FDLS	100%	Planes de Contingencia, reestructura el cronograma	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución	Durante la ejecución y supervisión.
22	Condiciones imprevistas en los CIV a intervenir, y que modifican las condiciones inicialmente previstas por la entidad.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Posible afectación del cronograma del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y FDLS	50%-50%	Realización de consultas a empresas de servicios públicos, realización de inspecciones visuales y laboratorios, seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la finalización de las obras	Revisión por parte de la interventoría de la realización de consultas a las empresas de servicios públicos, e inspecciones técnicas necesarias.	Durante la ejecución y supervisión.
24	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de terceros	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.
25	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecución y supervisión.

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	10 de 11
Versión No.	4		

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
26	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de tercero	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Activación póliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Mensualmente durante la ejecución y supervisión.
27	Si en desarrollo del contrato, el contratista hace uso de drones para toma de registro fotográfico o video, pueden ocurrir accidentes que afecten al personal de la obra o incluso a terceros. El piloto podría perder el control del dispositivo por fallas humanas o técnicas.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales o de terceros	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalización de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.
28	Desarmonización o inconsistencias entre los documentos técnicos, administrativos y contractuales entregados al contratista.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Afectación al desarrollo normal del contrato, posibles reclamaciones o mayores costos, y retrasos en la ejecución.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Cláusula contractual específica en la que se establezca que el Contratista es el único responsable de la revisión, análisis, armonización, integración y coherencia técnica, jurídica, financiera y administrativa de todos los documentos entregados por la entidad contratante como insumo para la	5	7	7	ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE SUBA	Inicio de la ejecución del contrato	Durante el primer mes del contrato	Revisión del informe de armonización por la supervisión/interventoría	Al inicio del contrato y en cada modificación contractual

N o	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
												ejecución del contrato.										
29	Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados debido a fluctuación en la TRM	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Sobrecostos para el contratista Posible modificación de la estructura de costos del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecución del contrato se debe priorizar las compras de los elementos que puedan ser afectados por TRM	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación del Contrato	Seguimiento a la compra de elementos	Permanente

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo