

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 8
Versión No.	3		

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	(Qué puede pasar y como puede)	Descripción	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
															Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																							¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Social	Imposibilidad de la ejecución del proyecto por orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas.	Daños en las obras del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.		Raro	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista	Recopilar información sobre el orden público en la zona de trabajo, solicitud del apoyo de la fuerza pública en caso de requerirse	Raro	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	Comunicación constante con la fuerza pública	Diario	

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y como puede								Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					¿Cuándo?
					paros, huelgas.	incumplimiento del cronograma de obra															
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas requeridas para el cumplimiento o del objeto del contrato	Incumplimiento en el objeto del contrato	Raro	Severo	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista Contratante	Monitoreo y recopilación de información sobre disponibilidad de insumos con proveedores durante la etapa precontractual y contractual	Raro	Significativo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El contratista debe realizar constante seguimiento de la disponibilidad de materias primas e insumos que requiere para la adecuada ejecución de la obra	Diario

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
					(Qué puede pasar y como puede										Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen natural:	Interrupción de las obras por motivo de intensas lluvias	Retrasos en el cronograma de obra	Moderado	Mayor	Riesgo alto	Riesgo alto	Contratista Contratante	Contratista Contratante	Poco probable	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	Monitoreo de las condiciones climáticas	Diario			
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por la deficiente señalización preventiva en la obra, deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales	Posible ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra	Probable	Severo	Riesgo extremo	Riesgo extremo	Contratista	El supervisor deberá exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras viales y seguridad industrial y verificar permanentemente su implementación	Moderado	Significativo	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El supervisor del contrato debe revisar informe de avance de obra con registro fotográfico donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad en señalización	Mensual			

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción			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	Persona responsable por el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión										
					(Qué puede pasar y como puede)											Probabilidad	Impacto	Valoración del				Categoría									¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Preliminares Ejecución	Operacional	Deficiencias en los materiales debido a la baja calidad de los mismo	Producto de calidad deficiente, obra propensa a tener fallos	Probable	Severo	Riesgo extremo	Riesgo extremo	Contratista	Comprar materiales que tengan certificados de calidad que cumplan con las normas aplicables y las especificaciones técnicas, verificar constantemente en obra la calidad y comportamiento de los mismos	Poco probable	Significativo	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El supervisor del contrato debe revisar certificados de calidad de los materiales y que cumpla con las especificaciones técnicas	Semanal											
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Desbalance económico del contrato a causa de malos manejos del contratista	Incumplimiento total o parcial del objetivo del proyecto	Moderado	Severo	Riesgo muy alto	Riesgo muy alto	Contratista	Rigurosa revisión de actas parciales e informes de avance de obra que sirvan de control de acuerdo con la ejecución de las actividades	Poco probable	Significativo	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Contratante	Toda la ejecución de la obra	El supervisor del contrato debe revisar informes de avance y actas parciales	Mensual											

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y como puede)								Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en los costos de insumos, tarifas, jornales, materiales y demás. Riesgo lo asume el contratista	Impactos económicos para el contratista	Moderado	Significativo	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista	Recopilación de información de fluctuación de precios en la etapa precontractual y realizar seguimiento al comportamiento de los precios en la etapa contractual	Moderado	Significativo	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El contratista debe monitorear las variaciones de precios de insumos y materiales, honorarios	Diario

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede)	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	Persona responsable por la ejecución del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad							
															¿Cuándo?						
														Probabilidad		Impacto				Valoración del	Categoría
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar una optima disposición de los materiales de construcción y escombros generados por la ejecución de la obra	Impactos económicos para el contratista	Poco probable	Menor	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Contratista	Realizar un adecuado manejo y almacenamientos de los materiales en obra y tener sitios para disposición de sobrante que cuenten con los respectivos certificados	Raro	Menor	Riesgo muy bajo	Riesgo muy bajo	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El contratista debe tener un sitio disponible para realizar la adecuada disposición de los materiales o tener un sitio disponible cerca de las obras por si en la obra no existe espacio para la disposición de materiales. Adicionalmente disponer de sitios autorizados para escombros	Diario

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra justificadas debido a los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas en el contrato		Variación de las cantidades previstas inicialmente, requiriendo ajustes al balance de cantidades	Probable	Significativo	Riesgo alto	Riesgo alto		Contratista Contratante	Realizar una planeación, revisión y seguimiento en la fase precontractual y contractual de las cantidades de obra	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría		si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El contratante y contratista deben tener constante comunicación para evaluar el requerimiento de mayores y menores cantidades de obra	Diario	
																									(Qué puede pasar y como puede
																						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
																							¿Cuándo?		

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	(Qué puede pasar y como puede)	Descripción	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	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
10	General	Interno	Ejecución	Corrupción	Manipulación de la contratación	Manipulación en la definición de los requisitos habilitantes y factores de ponderación del pliego de condiciones para beneficio de un tercero.		Poco probable	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratante	Realizar un riguroso seguimiento por parte de los departamentos de contratación y secretaría general a los pliegos de condiciones y demás documentos requeridos en el proceso de contratación	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	si	Contratante	Etapas precontractuales	La entidad contratante debe hacer seguimiento y revisión de los pliegos de condiciones y demás documentos requeridos en el proceso de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																						¿Cuándo?	

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---