VALORES DE RIESGOS					
IMPACTO/PROBABILIDAD	**INSIGNIFICANTE 1**	**MENOR 2**	**MODERADO 3**	**MAYOR 4**	**CATASTROFICO 5**
RARO 1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE 2	3	4	5	6	7
POSIBLE 3	4	5	6	7	8
PROBABLE 4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO 5	6	7	8	9	10

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 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.

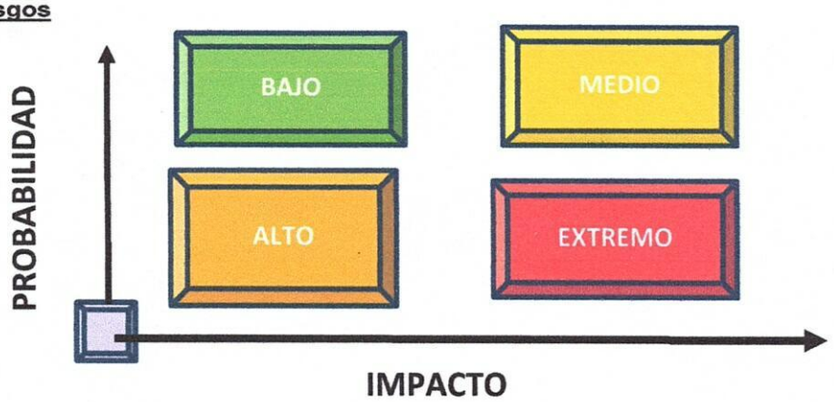
Corresponderá al Interventor la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

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.

[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 de riesgos



Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	**Página**	3 de 12
Versión No.	3		

Clase		General
Fuente		Externo
Etapa		Planeación
Tipo		REGULATORIO
Descripción		Incumplimiento normativo, establecidas en las normas o por las autoridades competentes
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Suspensión del contrato de interventoría y obra pública, afectando las actividades.
Probabilidad		2
Impacto		3
Valoración		2 + 3 = 5
Categoría		MEDIO
A quien se le asigna		Interventor
Tratamiento/ control a ser implementado		Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar y seguimiento constante del cumplimiento de n ormas y solicitudes de ajustes legales
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	1+2=3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de Maicao La guajira
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Inicio de la obra
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Finalización de la Obra
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento en las regulaciones normativas
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	**Página**	4 de 12
Versión No.	3		

Clase		General
Fuente		Interno
Etapa		Contratación
Tipo		**OPERACIONAL**
Descripción		Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		inadecuado cumplimiento del contrato
Probabilidad		3
Impacto		3
Valoración		3 + 3 = 6
Categoría		ALTO
A quien se le asigna		Interventor
Tratamiento/ control a ser implementado		Se deberá contemplar una cláusula que le exija al Interventor la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento, la imposición de multas
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de Maicao La Guajira
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Inicio ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique
Monitoreo y revisión	**Como se realiza el monitoreo**	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Contractual

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	**Página**	5 de 12
Versión No.	3		

Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al interventor	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cumplimiento tardío del contrato	
Probabilidad	2	
Impacto	3	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Interventor	
Tratamiento/ control a ser implementado	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al interventor mantener el personal mínimo y elevar al interventor la solicitud de Contar con plan de contingencia	
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	1
	Impacto	2
	Valoración	1 + 2= 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	
Monitoreo y revisión	**Como se realiza el monitoreo**	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	**Página**	6 de 12
Versión No.	3		

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Contractual	
Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del Interventor derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias etc	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cumplimiento tardío del contrato	
Probabilidad	2	
Impacto	3	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Interventor	
Tratamiento/ control a ser implementado	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al interventor mantener el personal mínimo vinculado al sistema de seguridad social y seguridad industrial;	
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	1
	Impacto	2
	Valoración	1 + 2= 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	
Monitoreo y revisión	**Como se realiza el monitoreo**	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	contractual	
Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato.	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3+ 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Interventor	
Tratamiento/ control a ser implementado	Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Antes del inicio del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de la misma	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Reuniones, juntas Directivas realizadas
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

Clase		General
Fuente		Externo
Etapa		Contractual
Tipo		ECONOMICO
Descripción		Perdidas originadas por la dificultad, total o parcial en la realización de las actividades
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retraso en las actividades objeto de contratos
Probabilidad		2
Impacto		2
Valoración		2 + 3 = 5
Categoría		MEDIO
A quien se le asigna		Interventor
Tratamiento/ control a ser implementado		Revisión y actualización de precios
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	1
	Valoración	2 + 1= 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de Maicao La guajira
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Antes de inicio del proceso
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Terminación de la misma
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Ejecución	
Tipo	**AMBIENTAL**	
Descripción	Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Interrupción en la ejecución contractual	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración	3+ 4 = 7	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Interventor	
Tratamiento/ control a ser implementado	Contacto con los Interventors y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez se manifieste el riesgo eventual	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se normalicen actividades contractuales	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Cronograma de actividades
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Planeación	
Tipo	**REGULATORIO**	
Descripción	Cambio en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3+ 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Municipio	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documentos del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Revisión por parte del constante de normas existentes
	Periodicidad	Revisión periódica de pólizas

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	**Página**	11 de 12
Versión No.	3		

Clase		General
Fuente		Interno
Etapa		Planeación
Tipo		ECONOMICO
Descripción		No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de obligaciones parafiscales.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Paralización de los trabajos
Probabilidad		3
Impacto		2
Valoración		3 + 2 = 5
Categoría		MEDIO
A quien se le asigna		Interventor
Tratamiento/ control a ser implementado		Revisión de Supervisión del contrato de consultoría y notificación a las áreas de contratación y hacienda para hacer las retenciones respectivas de sumas adeudas al Interventor o el no pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de Maicao La guajira
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Durante el proceso
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Terminación de la misma
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales.
	Periodicidad	MENSUAL

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	**Página**	12 de 12
Versión No.	3		

Clase		General
Fuente		Interno
Etapa		PLaneación
Tipo		SOCIAL
Descripción		Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual por temas de orden público
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retraso en la obra y dificultades para realizar actividades de seguimiento de la interventoría
Probabilidad		3
Impacto		2
Valoración		3 + 2 = 5
Categoría		MEDIO
A quien se le asigna		Interventor
Tratamiento/ control a ser implementado		Supervisión permanente para las relaciones con la comunidad
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de Maicao La guajira
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Duración de la Obra
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Terminación de la misma
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Elaboración de documentos previos. Y contrato donde se le indique las condiciones
	Periodicidad	MENSUAL

Atentamente,

LORELIS MEJÍA GÓMEZ
Secretaria de Obras Municipal

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co