

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas	3	3	6	Alto	Contratante	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	NO	Comité Asesor Evaluador Profesional a cargo del Proyecto	Inicio de la fase de planeación	Fecha de adjudicación del contrato	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y profesional a cargo del proyecto	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Economico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficientes, que no permitan estimar adecuadamente el valor del contrato	Diferencias sustanciales con los precios de mercado. Presupuesto Oficial deficientemente proyectado	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar los soportes de estudios de mercado y presupuesto oficial. Normalización del formato "Estudio de Mercado"	1	2	3	NO	Comité Asesor Evaluador Profesional a cargo del Proyecto	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	NO	Comité Asesor Evaluador Profesional a cargo del Proyecto	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
4	General	Interno	Selección	Jurídico, Técnico y Económico	No seleccionar la mejor propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	1	4	5	Medio	Contratante	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que se ajusten a la normatividad vigente	1	1	2	NO	Comité Asesor Evaluador	Inicio fase de evaluación	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalúe un proceso de selección
5	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección	Pérdida de transparencia. Posibilidad de revocar el proceso. Masivas observaciones por parte de los interesados.	2	3	5	Medio	Contratante	Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento al cronograma	1	3	4	NO	Comité Asesor Evaluador y Profesional encargado de publicaciones	Publicación de documentos previos	Adjudicación del contrato	Revisión diaria del cronograma de los procesos activos en SECOP	Diariamente
6	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal	2	4	6	Alto	Contratante) Oferente	Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente	1	3	4	NO	Comité Asesor Evaluador	Inicio fase de evaluación	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalúe un proceso de selección.

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

Para el presente proceso 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, enténdase 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 seleccionando 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora o no suscripción del contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante / Adjudicatario	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legislación del contrato	Verificación del plazo para suspensión del contrato	Diagrama hasta que se suscribe
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica / Secretaría del contrato	Adjudicación del contrato	Legislación del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cada vez que se adjudique un proceso de selección
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legislación del contrato	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diagrama hasta que se entreguen
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia en las exigencias del personal y/o del equipo, establecidas en el pliego de condiciones y necesarias para dar inicio al contrato (falta en pliego tipo)	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	NO	Interventoría y/o supervisión del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la interventoría y/o supervisión	Diagrama hasta la entrega de los documentos
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad en la mano de obra contratada. No ejecución de las actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	Mala calidad y atrasos en la ejecución de la obra	3	2	5	Medio	Contratista	Contratación de personal idóneo. Verificación de actividades por parte del inspector de obra, residente e interventoría	1	2	3	NO	Inspector de obra, Residente e interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Inspección de las actividades ejecutadas por parte de la mano de obra contratada y no calificada.	Diagrama
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos en el programa de trabajo. Ocurre cuando se presentan inconsistencias en la secuencia o prioridades del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras	Incumplimiento en la fecha establecida para la entrega de la obra, sobrecostos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la interventoría al cumplimiento del cronograma de obra	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control de seguimiento y control de la obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
 LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para el presente proceso 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 de desarrollo en la ejecución contractual.

Correspondará 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.		Calificación Total	¿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	Monitoreo y revisión		Periodicidad (Cuándo?).	
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos de programación de la obra, inadecuados de la inopertura de insurridos para la provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Ataques considerables en la programación de la obra, lo cual puede generar un contrato por mayores o variación en el valor del contrato	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la inversión de los recursos conforme a la programación en la compra de materiales	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?).
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las menores cantidades de obra, contrato por mayores o menores cantidades de obra, lo cual puede generar un desequilibrio económico del contrato en el caso de mayores cantidades de obra con respecto a las contratadas según los planos constructivos	Obra inconclusa	4	4	8	Extremo	Contratista	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales	2	1	3	SI	Supervisión y/o interventoría.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión balance (cantidades y valores)	Semanal		
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en la calidad de los materiales en la obra. Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir los materiales y a la escasez de los equipos y herramientas específicos para el desarrollo de cada actividad	Obras con un período corto de servicio, inestabilidad de la misma, sobrecostos	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la calidad de los materiales conforme a las normas, manuales y guías de calidad	1	2	3	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento plan de calidad	Semanal		
16	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños. Ocurre cuando se presentan efectos originados por modificaciones y/o actualizaciones de estudios y diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	Otra adicional por variaciones en las cantidades de obra, esfuerzos en la ejecución de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratista	Revisión técnica del proyecto	1	2	3	SI	Supervisión y/o interventoría.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y control de la obra	Mensual		
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Trámites de permisos ambientales adicionales a los del proyecto inicial. Se refiere a permisos que ambientales adicionales, debido a necesidades encontradas en el desarrollo de las obras	Demoras en la obtención de permisos ambientales que causan atrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Alto	Entidad contratante	Revisión y verificación de requisitos ambientales necesarios para la ejecución del proyecto	1	2	3	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y control del contrato	Mensual		
18	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo Socio ambiental de las obras. Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida diaria de las personas residentes en zonas aledañas al proyecto.	Afectación a los residentes de zonas aledañas al proyecto, ruido, disposición de residuos, etc.	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la aplicación de las normas ambientales - Posible aplicación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y control de la obra	Diatío		

4

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
19	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas, largos periodos de lluvias certificadas por la autoridad competente (IDEAM), que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos, climáticos).	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista Contratante	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	4	2	6	SI	Contratista y/o interventora	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Cuando presenten eventos generados por fenómenos naturales
20	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos	Ilíquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los soportes para inversión del anticipo y del pago efectuado a proveedores y trabajadores.	1	2	3	NO	Interventoría y/o supervisión	Fecha inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Fluctuación en los precios de materiales, insumos y mano de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Alto	Contratante Contratista	Consulta de precios de materiales y sus posibles fluctuaciones en el mercado. Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación	1	2	3	SI	Interventoría y/o supervisión / Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Desviación de recursos. Hace mención a la destinación de recursos para propósitos no convenidos en el contrato	Ilíquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, y en general el incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento oportuno a la inversión de los recursos destinados específicamente para la ejecución del contrato	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Social o político	Huelgas o paros generales	Suspensiones y retrasos en la programación de la obra, incumplimiento en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	3	3	6	Alto	Contratista Contratante	Coordinación con los Organismos de seguridad (fuerza pública) por parte del Estado, reprogramación para la ejecución de la obra	2	1	3	SI	Contratista, Contratante, Interventoría y/o supervisión	Desde que se produce el hecho	Hasta la terminación del hecho generador	Comité de verificación seguimiento y control de la obra	Semanalmente
24	General	Interno Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos o por expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecta las condiciones contractuales inicialmente pactadas.	Afecta el valor del contrato y las condiciones inicialmente pactadas	1	2	3	Bajo	Contratista Contratante	Revisar los cambios sustanciales que efecten las condiciones contractuales iniciales con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	1	2	3	SI	Contratante a través de la Secretaría generadora y la Oficina Jurídica	Fecha inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión y verificación a los ajustes del contrato	Mensualmente

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
25	General	Interno / Externo	Ejecución	Corrupción	Posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, favorecimiento indebido, alteración o manipulación de información, documentación, actas, cantidades de obra, soportes de pago o decisiones relacionadas con la ejecución contractual, así como ofrecimiento, solicitud o recepción de beneficios indebidos por parte de cualquiera de los actores que intervienen en el contrato.	Afectación de los recursos públicos, pagos sin soporte o por actividades no ejecutadas, reconocimiento indebido de mayores cantidades de obra, afectación financiera del contrato, investigaciones fiscales, disciplinarias, administrativas o penales, imposición de sanciones, afectación reputacional de la Entidad y posible incumplimiento contractual.	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista, según el origen y materialización del evento	Fortalecer los controles de supervisión e interventoría; verificar la correspondencia entre cantidades ejecutadas, actas, informes, soportes técnicos y pagos; mantener trazabilidad documental y financiera; realizar controles sobre modificaciones, mayores cantidades y actividades no previstas; verificar conflictos de interés; exigir transparencia en la contratación de personal, proveedores y subcontratistas; aplicar controles internos, mecanismos de denuncia y disposiciones institucionales de integridad y transparencia.	1	4	5	No	Supervisor / Interventor / Contratista, según corresponda	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de actas de obra, informes de interventoría, soportes de pago, cantidades ejecutadas, modificaciones contractuales, subcontratación, trazabilidad documental y financiera, así como verificación de alertas, denuncias o situaciones que puedan evidenciar favorecimiento, fraude o desviación de recursos.	Permanente durante la ejecución y en cada corte de obra o trámite de pago

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para 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.

No.		
Clase		
Fuente		
Etapas		
Tipo		
Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)		
Consecuencia de la ocurrencia del evento		
Probabilidad		
Impacto		
Calificación total		
Prioridad		
¿A quién se le asigna?		
Tratamiento/Controles a ser implementados		
Probabilidad	Impacto después del tratamiento.	
Impacto		
Calificación Total		
¿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?	Monitoreo y revisión	
Periodicidad ¿Cuándo?		

ING. LUIS ALEJANDRO MANTILLA C
Profesional de apoyo SINFE

Profesional de apoyo SIN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
 LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 108 ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
 LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 108 ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desempeño del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollarse en la ejecución contractual. Comprenderá al mismo, seleccionando la asunción del Riesgo propio de cada tipo de contratación asumiendo sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con procesos de la referenciada, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso. Para la tipificación 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 la Comisión de Planeación y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿a que puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas	3	3	6	Alto	Contratante	Evaluación de alternativas adecuadas	1	1	2	2	NO	Comité Asesor y Evaluador a cargo del Proyecto	Comité Asesor	Inicio de la planeación	Inicio de la planeación	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y expedir un proceso de selección	Diario o cada vez que se expida un proyecto
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado y análisis del sector	Diferencias sustanciales con los precios de mercado. Presupuesto Oficial	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar los soportes de estudios de mercado y presupuesto oficial	1	2	3	3	NO	Comité Asesor y Evaluador a cargo del Proyecto	Comité Asesor	Inicio de la planeación	Inicio de la planeación	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y expedir un proceso en el SECOF	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOF
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros.	No cumplimiento de las metas y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	3	NO	Comité Asesor y Evaluador a cargo del Proyecto	Comité Asesor	Inicio de la planeación	Inicio de la planeación	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y expedir un proceso en el SECOF	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOF
4	General	Interno	Selección	Jurídico, Técnico y Económico	No seleccionar la mejor oferta	Procesos legales interpuestos por el oferente con posible indemnización	1	4	5	Medio	Contratante	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que se ajusten a la normatividad vigente	1	1	2	2	NO	Comité Asesor	Comité Asesor	Inicio fase de evaluación	Inicio fase de evaluación	Lista de chequeo de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalúe un proceso de selección.
5	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso.	Pérdida de transparencia. Posibilidad de revocar el proceso. Masivas observaciones por parte de los interesados.	2	3	5	Medio	Contratante	Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento al cronograma	1	3	4	4	NO	Comité Asesor y Evaluador Profesional	Comité Asesor	Publicación de documentos de previos	Publicación de documentos de previos	Revisión diaria del cronograma de los procesos	Diariamente
6	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Posible denuncia penal	2	4	6	Alto	Contratante (Oriente)	Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente	1	3	4	4	NO	Comité Asesor	Comité Asesor	Inicio fase de evaluación	Inicio fase de evaluación	Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalúe un proceso de selección.

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
 LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 108 ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para el presente proceso 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, enténdase 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.		¿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?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto					Verificación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora o no suscripción del contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante / Adjudicatario oferta	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del contrato	Diariamente hasta que se suscriba el contrato		
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal	1	1	2	Oficina Asesora Jurídica /Secretaría de Hacienda	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo se adjudique un proceso de selección	Cada vez que se entregue los documentos requeridos para el registro		
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del contrato	Diariamente hasta que se entreguen las garantías		
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia en las exigencias del personal y/o del equipo, condiciones y necesarios para dar inicio al contrato (sólo en pliego tipo)	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Interventoría y/o supervisión del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la interventoría y/o supervisión	Diariamente hasta la entrega de los documentos		
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad en la mano de obra contratada. No ejecución de las actividades conforme a los procesos de obra contratada. Mala calidad y atrasos en la ejecución de la obra	3	2	3	5	Medio	Contratista	Contratación de personal idóneo	1	2	3	Inspector obra, Residente de obra, Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Inspección de las actividades por parte de la mano de obra calificada y no calificada	Diariamente		
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos en el programa de trabajo. Ocurrir cuando se presenten inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras	Incumplimiento en la entrega de la obra, sobrecostos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la interventoría al cumplimiento del cronograma de obra	2	2	4	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal		

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
 LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 108 ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso.
 Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contratos a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total						
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Atrasos considerables en la programación de la obra. Incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la inversión de los recursos conforme a la programación en la compra de materiales	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra contractuales y las realmente ejecutadas según los planos constructivos	Variación en el valor del contrato por mayores o menores cantidades de obra, lo cual puede generar un deterioro económico de la obra. En caso de mayores cantidades de obra con respecto a las inicialmente contempladas. Obra inconclusa	4	4	8	Extremo	Contratista	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales	2	1	3	SI	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión balance de obra (cantidades y valores)	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los materiales en la obra. Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir los materiales y a la escogencia de los equipos y herramientas específicos para el desarrollo de cada actividad	Obras con un período corto de servicio, inestabilidad de la misma, sobrecostos	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la calidad de los materiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas, normas, manuales y guías de calidad	1	2	3	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento plan de calidad	Semanal
16	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños. Ocurre cuando se presentan efectos originados por modificaciones y/o actualizaciones de estudios y diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	Obra adicional por variaciones en las cantidades de obra, atrasos en la ejecución de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratista	Revisión técnica del proyecto	1	2	3	SI	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Trámites de permisos ambientales adicionales a los del proyecto inicial. Se refiere a los permisos que ambientales adicionales, debido a necesidades contradas en el desarrollo de las obras	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Alto	Entidad contratante	Revisión y verificación de requisitos ambientales necesarios para la ejecución del proyecto	1	2	3	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control del contrato.	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo Socio ambiental de las obras. Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida diaria de las personas residentes en zonas aledañas al proyecto.	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, referente a movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la aplicación de las normas ambientales. Posible aplicación de la póliza de responsabilidad civil intracontractual	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Diario

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRETERA 108 ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para el presente proceso 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, enténdase 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas, largos periodos de lluvias consecutivas por la autoridad competente (IDEAM), que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos, climáticos)	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista Contratante	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras	4	2	6	SI	Contratista y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Cuando se presenten eventos generados por fenómenos naturales
20	General	Externo	Ejecución	Económico-Financiero	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (el depósito), un incremento en activos (el préstamo) o sufragar sus gastos operativos	liquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los soportes para inversión del anticipo y del pago efectuado a proveedores y trabajadores.	1	2	3	NO	Interventoría y/o supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Económico-Financiero	Fluctuación en los precios de materiales, insumos y mano de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Alto	Contratante Contratista	Consulta de precios de materiales y sus posibles fluctuaciones en el mercado. Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación	1	2	3	SI	Interventoría y/o supervisión / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Económico-Financiero	Demora en la recepción de recursos. Hago mención a la destitución de recursos para propuestas no convenientes en el contrato	liquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, y en general el incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento oportuno a la inversión de los recursos destinados específicamente para la ejecución del contrato	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Social o político	Huelgas o paros generales	Suspensiones y retrasos en la programación de la obra, incumplimiento en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	3	3	6	Alto	Contratista	Coordinación con los Organismos de Estado, reprogramación para la ejecución de la obra	2	1	3	SI	Contratista, Contratante, interventoría y/o supervisión	Desde que se produce el hecho	Hasta la terminación del hecho generador	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Semanalmente
24	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normativas o por cambios normativos posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones contractuales inicialmente pactadas	Afecta el valor del contrato y las condiciones inicialmente pactadas	1	2	3	Bajo	Contratista Contratante	Revisar los cambios sustanciales que inciden las condiciones contractuales pactadas con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	1	2	3	SI	Contratista a través de la Secretaría de Planeación y la Oficina Jurídica	Fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión y verificación a los ajustes del contrato	Mensualmente

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 10B ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
25	General	Interno / Externo	Ejecución	Corrupción	Posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, favorecimiento indebido, alteración o manipulación de información, documentación, actas, cantidades de obra, soportes de pago o decisiones relacionadas con la ejecución contractual, así como ofrecimiento, solicitud o recepción de beneficios indebidos por parte de cualquiera de los actores que intervienen en el contrato.	Afectación de los recursos públicos, pagos sin soporte o por actividades no ejecutadas, reconocimiento indebido de mayores cantidades de obra, afectación financiera del contrato, investigaciones fiscales, disciplinarias, administrativas o penales, imposición de sanciones, afectación reputacional de la Entidad y posible incumplimiento contractual.	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista, según el origen y materialización del evento	Fortalecer los controles de supervisión e interventoría; verificar la correspondencia entre cantidades ejecutadas, actas, informes, soportes técnicos y pagos; mantener trazabilidad documental y financiera; realizar controles sobre modificaciones, mayores cantidades y actividades no previstas; verificar conflictos de interés; exigir transparencia en la contratación de personal, proveedores y subcontratistas; aplicar controles internos, mecanismos de denuncia y disposiciones institucionales de integridad y transparencia.	1	4	5	No	Supervisor / Interventor / Contratista, según corresponda	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de actas de obra, informes de interventoría, soportes de pago, cantidades ejecutadas, modificaciones contractuales, subcontratación, trazabilidad documental y financiera, así como verificación de alertas, denuncias o situaciones que puedan evidenciar favorecimiento, fraude o desviación de recursos.	Permanente durante la ejecución y en cada corte de obra o trámite de pago

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES
 LOTE 2: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRETERA 108 ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso. Para 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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?

ARQ. JUAN PABLO GARCÓN MORALES
 Secretario de Despacho / Secretario de Infraestructura

ING. LUIS ALEJANDRO MANTILLA C.
 Profesional de apoyo SINP