

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 10
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.	Código	Descripción	Evaluación	Mitigación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del 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	Valoración				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

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

MATRIZ 3 - RIESGOS		
Código	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)	
CCF-EICP-FM-13		
Versión No.	Página	
3	2 de 10	

2	1
GENERAL	GENERAL
EXTERNA	INTERNA
CONTRATACION	PLANEACION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
Presentación tardía de las garantías	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa contractual
Retraso en el inicio del contrato	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contractual
POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
INSIGNIFICANTE (1)	MODERADO (3)
(4)	(6)
RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	ALCALDIA DE VILLANUEVA
Requerimientos al contratista para que presente la garantías, haciendo efectiva las pólizas de seriedad de la oferta	Planeación, verificación y seguimiento de la fase contractual
1	1
1	2
2	3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	NO
SUPERVISOR	CONTRATANTE
Desde el envío del requerimiento	a partir de la elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones
dos (02) días hábiles después del envío del requerimiento	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato.
seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	después de la elaboración de los documentos, realizar, revisión técnica, económica y legal
cuando se requiera	mensual

Código	CCF-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS		
Código	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)	
CCF-EICP-FM-13		
Versión No.	Página	
3	3 de 10	

4	5
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ECONOMICO
Extensión en plazo de ejecución del contrato debido a retrasos en la ejecución de actividades de obra.	Fluctuación de los precios unitarios, debido al aumento en los precios de los insumos (por la variación en los costos de transporte, cierres de vías, aumento de precios de la materia prima y desabastecimiento), lo cual altera directamente el presupuesto oficial del contrato
Incumplimiento del plazo estipulado contractualmente	Desequilibrio económico del contrato.
PROBABLE (4)	PROBABLE (4)
MODERADO (3)	MODERADO (3)
(7)	(7)
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA	CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA
Seguimiento diario al cronograma de ejecución de obra	Aclarar los requisitos y especificaciones en los pliegos de condiciones.
2	2
2	2
4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO
CONTRATISTA Y SUPERVISOR	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
a partir de la suscripción del acta de inicio	a partir de la elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones
hasta la suscripción del acta de terminación del contrato	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato.
seguimiento al cronograma de ejecución de actividades	a través de la actualización del estudio de mercado y/o actualización de bases de precios de entidades territoriales
diario	mensual

Código	CCF-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	SELECCIÓN - EJECUCION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ECONOMICO - RIESGO OPERACIONAL
Calidad. presencia eventual de deterioro prematuro de algunos materiales durante el proceso de desarrollo de la obra.	Precios muy Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	Impacto económico al Contratista que implique disminuir la calidad de la obra o incumplimiento de las especificaciones técnicas.
PROBABLE (4)	IMPROBABLE (2)
MODERADO (3)	MENOR (2)
(7)	4
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA
Recopilación de fichas técnicas de materiales para evidenciar la calidad de los mismos a la fecha de desarrollo de las obras, de igual manera para salvaguardar el producto final exigir la garantía de calidad.	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.
1	IMPROBABLE (1)
1	MENOR (1)
2	2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del
SUPERVISOR	Gestores y/o Supervisores, Contratista
al inicio de la ejecución del contrato	al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución
a la terminación de la ejecución del contrato	a la terminación de la ejecución del contrato
atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. retroalimentación en los procedimientos	control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del
mensual	mensual

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

MATRIZ 3 - RIESGOS		
Código	CCE-EICP-FM-13	
Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3)		
Versión No.	3	Página
		5 de 10

6	8	7
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
Falta de idoneidad de la mano de obra	Escasez de insumos o materiales Por bloqueos, cierres de vías, amenazas naturales, problemas de importación y desabastecimiento de materia prima	No se cumple con los Procesos constructivos
Mala calidad de las actividades ejecutadas y se pone en riesgo la oportuna entrega de las obras	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Mala calidad de las obras ejecutadas
POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)
(7)	(7)	(7)
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Se debe verificar la experiencia e idoneidad de las personas que se contratan para ejecutar las actividades del contrato de	Se debe verificar que se tenga el suficiente material en obra, adquirir compromisos con los proveedores.	Realizar seguimiento a cada una de las actividades que se ejecutan en desarrollo del contrato para que cumplan con las especificaciones técnicas
2	2	2
2	2	2
4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
NO	NO	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
desde el inicio de la ejecución del contrato	desde el inicio de ejecución de las actividades.	desde el inicio de la ejecución de las actividades
hasta la suscripción del acta de terminación del contrato	hasta la suscripción del acta de recibo del contrato.	hasta la suscripción del acta de recibo del contrato
seguimiento a los procesos constructivos	seguimiento a la cantidad de insumos necesarios para la ejecución de las actividades.	seguimiento diario a la ejecución de las actividades
diario	diario	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	
Versión No.	3	
	Página	6 de 10

11	10
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
RIESGO REGULATORIO	RIESGO OPERACIONAL
Cambio en el marco regulatorio de la contratación.	Variación de cantidades de obra
Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico que varían las condiciones	Afectación del valor total del contrato
POSIBLE (3)	PROBABLE (4)
MAYOR (4)	MAYOR (4)
(7)	(8)
RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO
CONTRATISTA Y ALCALDÍA DE VILLANUEVA	ALCALDÍA DE VILLANUEVA
Determinar exactamente las garantías previstas en procesos de contratación.	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas, revisar procesos constructivos y corroborar cantidades con supervisor o
2	3
2	2
4	5
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO
CONTRATISTA	ALCALDÍA DE VILLANUEVA
desde el inicio de la ejecución del contrato.	a partir del inicio de ejecución de las actividades
hasta la suscripción del acta de terminación del contrato.	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
seguimiento y cumplimiento del cronograma de trabajo.	seguimiento al proceso constructivo, medición de cantidades .
trimestral	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	
Versión No.	3	
	Página	7 de 10

14	13	12
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
Atrasos en el cronograma de trabajo	Disposición Inadecuada de residuos producto de la construcción, levantamiento de material particulado	Modificación de estudios, diseño y/o especificaciones técnicas
Ampliación del plazo de ejecución del contrato	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo	Rompimiento del equilibrio económico del contrato, ampliación del plazo de ejecución del contrato
POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
MODERADO (3)	MENOR (2)	MAYOR (4)
(6)	(5)	(7)
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA Y SUPERVISIÓN
Determinar exactamente las garantías previstas en el proceso de contratación	Cumplir con el PAGA incluido en el proyecto	aciarar los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas a contratar, revisar procesos constructivos.
2	2	2
2	2	2
4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	NO
CONTRATISTA Y SUPERVISOR	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	ALCALDIA DE VILLANUEVA / ISUPERVISIÓN
desde el inicio de la ejecución del contrato	desde el inicio de la ejecución de las actividades	desde la planeación del proyecto
hasta la suscripción del acta de terminación del contrato	hasta la suscripción del acta de recibo del contrato	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
seguimiento y cumplimiento del cronograma de trabajo	seguimiento al cumplimiento del plan de contingencia	seguimiento al proceso constructivos.
diario	diario	diario

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

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

17	16	15
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCIÓN	EJECUCION
RIESGO SOCIAL O POLITICO	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RIESGO FINANCIERO
Daños causados por terceros o deterioro, en obras ejecutadas y aún no recibidas	Dificultades en la ejecución del contrato, retrasos en la obra debido a las condiciones climáticas	Quiebra de la empresa
Incremento en costos para el contratista y demora en la entrega de las obras	Retrasos en las obras y sobrecostos.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo y sanciones.
POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
MODERADO (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)
(6)	(7)	(7)
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	ASEGURADORA O CONTRATISTA
Exigir al contratista el mantenimiento y vigilancia de las obras terminadas mas no recibidas por la Administración Municipal	Prever dentro de la programación para la ejecución de las actividades de obras las temporadas de invierno y verano, con el fin de que no se presenten	Se debe verificar los indicadores financieros de la empresa
2	2	2
2	2	2
4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	NO
SUPERVISOR.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
a partir de actividad terminada	desde el inicio de la ejecución del contrato	desde el inicio de la ejecución del contrato
hasta la suscripción del acta de terminación del contrato	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
verificar vigilancia y mantenimiento de las actividades terminadas	seguimiento y cumplimiento del cronograma de trabajo	seguimiento al manejo contable de la obra.
diaria después de terminada la actividad	diario	diario

MATRIZ 3 - RIESGOS		
Código	CCE-EICP-FM-13	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)
Versión No.	3	Página
		8 de 10

MATRIZ 3 - RIESGOS			
Código	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)		
CCF-EICP-FM-13			
Versión No.	Página		
3	9 de 10		

19	18
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCION
RIESGO OPERATIVO	RIESGO SOCIAL O POLITICO
Suspensión o atrasos en la ejecución del contrato debido a instrucciones a nivel nacional por la emergencia sanitaria por Covid 19 y Casos positivos dentro del personal.	Hurto y vandalismo. robo de elementos, materiales o bienes a cargo del contratista
Ampliación en el tiempo de ejecución para el cumplimiento del objeto contractual.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual Incremento en los costos para el contratista
PROBABLE (4)	POSIBLE (3)
MAYOR (4)	MODERADO (3)
(8)	(6)
RIESGO EXTREMO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA	CONTRATISTA
Exigir al contratista cumplir con los protocolos de Bioseguridad necesarios para mitigar (Desinfección a la entrada a la obra distanciamiento en la ejecución de actividades, uso de los elementos de protección personal, lavado de manos frecuente)	Exigir al contratista vigilancia durante la ejecución de la obra
2	2
2	2
4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO
CONTRATISTA Y SUPERVISOR	CONTRATISTA
A partir de la ejecución de las actividades	a partir del inicio de ejecución de las actividades
Hasta la terminación de las actividades de obra	hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
Constante monitoreo de la implementación de los protocolos de Bioseguridad	verificar que se tenga vigilancia constante en la obra
diaria	diaria desde el inicio de la ejecución de la obra

Código	CCF-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

