

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE 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	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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 y cargo del Proyecto	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 y cargo del Proyecto	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 y cargo del Proyecto	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 Economico	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	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 Profesional y cargo de publicaciones	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	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.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE 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	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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 aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica	Legalización del contrato	Verificación del plazo para suscripción del contrato	Diariamente hasta que se suscriba
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 / Secretaria de Hacienda	Legalización 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 aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Oficina Asesora Jurídica	Legalización del contrato	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diariamente 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 necesarios para dar inicio al contrato (solo en pliego tipo)	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista aplicación de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	NO	supervisión del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la 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 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	1	2	3	NO	Inspector de obra, Residente de obra, Supervisión	Fecha de terminación del contrato	Inspección de las actividades ejecutadas por parte de la mano de obra calificada y no calificada.	Diariamente
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	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE 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	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra contractuales.	Variación en el valor del 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 inicialmente contempladas. Obra inconclusa	4	4	8	Extremo	Contratista Contratante	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales	2	1	3	SI	Supervisión, Contratista	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 exigencia de los equipos y herramientas específicos para el desarrollo de cada actividad	Obras con un periodo 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	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 de estudios y 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, atrasos en la ejecución de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratante	Revisión técnica del proyecto	1	2	3	SI	Supervisión	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 encontradas 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	Contratante Contratista	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 extracontractual	2	2	4	NO	Supervisión	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Diano

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE 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 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 contrato?	Persona responsable por implementar 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 superan 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	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	4	2	6	SI	Contratista	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y 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 sufragar 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	supervisión	Fecha de liquidación del contrato	Comité de verificación y 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	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	supervisión / Contratista	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y 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	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y 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 seguridad (fuerza pública) por parte del Estado, reprogramación para la ejecución de la obra	2	1	3	SI	Contratista, Contratante, supervisión	Hasta la terminación del hecho generador	Comité de verificación y seguimiento y control de la obra.	Semanalmente



MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de Monterrey, Departamento de 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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	General	Interno Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Ocorre 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 contractuales 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	Hasta la terminación del contrato	Revisión y verificación a los ajustes del contrato	Mensualmente

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

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

Proyectó:

ING. DIANA ALEJANDRA HOYOS CAMARGO
Profesional de apoyo SINP

Aprobó:

ARQ. JUAN PABLO GARZON MORALES
Secretario de Infraestructura