



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 1 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

## MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, también, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de PURIFICACIÓN (TOLIMA), presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente:



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 2 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

## Matriz de Riesgos

| N o. | Clas e   | Fuen te  | Etapa       | Tipo         | Descripció n (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                               | Consecuen cia de ocurrencia del evento                                                     | Pro bab ilid ad | Imp act o | Val ora ción del ries go | A QUIEN SE ASIGNA        |                              | TRATAMIENTO/C ONTROL A SER IMPLEMENTADO                                                          | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |              |                                       |                     | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPON SABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMI ENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                                  |                                                 |
|------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |          |          |             |              |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                 |           |                          | MUNICIPI O PURIFICA CIÓN | PROPONE NTE Y/O CONTRAT ISTA |                                                                                                  | P R O B A B I L I D A D         | IM P A C T O | V A L O R A C I O N D E L R I E S G O | CAT EGO RIA         |                                       |                                                       |                                           | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                        | PERIODICI DAD ¿Cuándo?                          |
| 1    | Gene ral | Inter no | Planeaci ón | Operaci onal | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema | Pro bab le      | Me nor    | Alto                     | R i e s g o B a j o      | X                            | Estructuración del proceso contractual debidamente y en concordancia con la normatividad vigente | P o c o p r o b a b l e         | M e n o r    | M e d i o                             | R i e s g o B a j o | NO                                    | Equipo estructurado or del proceso                    | Antes de publicar el proceso              | Por parte de la oficina de contratación de la entidad | Previo a la publicación del proceso contractual |



**MATRIZ 3 – RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA**

|                    |                |               |         |
|--------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>      | CCE-EICP-FM-46 | <b>Página</b> | 3 de 14 |
| <b>Versión No.</b> | 1              |               |         |

|   |         |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                 |                       |                  |                                                |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                       |                       |                                                     |    |                          |                                                                   |                                                                                                                                     |           |  |
|---|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista con el cual se suscribe el contrato No firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad                               | P<br>r<br>o<br>b<br>a<br>l<br>e | M<br>e<br>n<br>o<br>r | B<br>a<br>j<br>o | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>B<br>a<br>j<br>o |  | X | Por parte del supervisor se debe requerir al contratista seleccionado para que realice la debida legalización y perfeccionamiento del contrato, así mismo, en caso de no presentarse tal situación, se debe hacer efectivo las pólizas de seriedad de la oferta o de cumplimiento según sea el caso                | P<br>o<br>c<br>o<br>P<br>r<br>o<br>b<br>a<br>b<br>l<br>e | M<br>e<br>n<br>o<br>r | M<br>e<br>d<br>i<br>o | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>B<br>a<br>j<br>o      | SI | Supervisor del contrato  | Cuando se realice el acto de adjudicación del proceso contractual | Dentro del plazo establecido en el cronograma contractual para efectuar el proceso de legalización y perfeccionamiento del contrato | Quincenal |  |
| 3 | General | Externo | Ejecución    | Operacional | Ocorre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los diseños, especificaciones técnicas, planos y demás productos a cargo de la entidad con la cual se suscribe el contrato, o cuando los               | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el Contrato | P<br>o<br>s<br>i<br>b<br>l<br>e | M<br>a<br>y<br>o<br>r | A<br>l<br>t<br>o | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>A<br>l<br>t<br>o |  | X | Por parte del supervisor se le debe requerir al contratista el cumplimiento al cronograma de obra, en caso de presentarse algún retraso, se garantizará el debido proceso, dando la oportunidad al contratista de realizar un plan de choque para el cumplimiento del cronograma contractual, en caso de no surtir | P<br>r<br>o<br>b<br>a<br>b<br>l<br>e                     | M<br>e<br>d<br>i<br>o | M<br>e<br>d<br>i<br>o | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>M<br>e<br>d<br>i<br>o | SI | Supervisor – Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio                           | Mediante comité de obras                                                                                                            | Semanal   |  |

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-46 | <b>Versión</b> | 1 |
|---------------|----------------|----------------|---|



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 4 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

| N<br>o. | Clas<br>e | Fuen<br>te | Etapa | Tipo | Descripció<br>n (Que<br>puede<br>pasar y<br>como<br>puede<br>ocurrir)                 | Consecuen<br>cia de<br>ocurrencia<br>del evento | Pro<br>bab<br>ilidad | Imp<br>act<br>o | Val<br>ora<br>ció<br>n<br>del<br>ries<br>go | Ca<br>te<br>go<br>ría | A QUIEN SE ASIGNA                 |                                       | TRATAMIENTO/C<br>ONTROL A SER<br>IMPLEMENTADO                                                                                     | IMPACTO DESPUÉS<br>DEL TRATAMIENTO                       |                             |                                                                                             |                                   | ¿AFECT<br>A LA<br>EJECUCI<br>ON DEL<br>CONTRA<br>TO? | PERSONA<br>RESPONS<br>ABLE POR<br>IMPLEMEN<br>TAR EL<br>TRATAMIE<br>NTO | FECHA EN<br>QUE SE<br>COMPLET<br>A EL<br>TRATAMI<br>ENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                        |                              |  |
|---------|-----------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--|
|         |           |            |       |      |                                                                                       |                                                 |                      |                 |                                             |                       | MUNICIPI<br>O<br>PURIFICA<br>CIÓN | PROPONE<br>NTE Y/O<br>CONTRAT<br>ISTA |                                                                                                                                   | P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D | IM<br>P<br>A<br>C<br>T<br>O | V<br>A<br>L<br>O<br>R<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>R<br>I<br>E<br>S<br>G<br>O | CAT<br>E<br>G<br>O<br>R<br>I<br>A |                                                      |                                                                         |                                                          | ¿CÓMO SE<br>REALIZA<br>EL<br>MONITORE<br>O? | PERIODICI<br>DAD<br>¿Cuándo? |  |
|         |           |            |       |      |                                                                                       |                                                 |                      |                 |                                             |                       |                                   |                                       |                                                                                                                                   |                                                          |                             |                                                                                             |                                   |                                                      |                                                                         |                                                          |                                             |                              |  |
|         |           |            |       |      | mismos no<br>corresponde<br>n a lo<br>mínimo<br>solicitado en<br>el estudio<br>previo |                                                 |                      |                 |                                             |                       |                                   |                                       | efecto, se debe dar<br>aplicabilidad al<br>procedimiento de<br>garantías de<br>cumplimiento o de<br>multas, según sea<br>el caso. |                                                          |                             |                                                                                             |                                   |                                                      |                                                                         |                                                          |                                             |                              |  |



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 5 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

|   |         |         |              |       |                                 |                                                                          |         |       |      |             |   |  |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |       |             |    |                          |                                           |                                                                                         |                                   |  |
|---|---------|---------|--------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 | General | Externo | Contratación | Legal | Manipulación de la contratación | Adjudicación del contrato a proponentes con poca idoneidad y experiencia | Posible | Mayor | Alto | Riesgo Alto | X |  | Se establecen en los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso, los requerimientos legales, normativos y pertinentes para realizar la selección objetiva del proponente para la ejecución del contrato | Procedimiento | Bajo | Medio | Riesgo Bajo | SI | Estructurado del proceso | Estructuración del proceso precontractual | Por parte del comité estructurado del proceso, se realiza la debida revisión del mismo. | Durante el proceso precontractual |  |
|---|---------|---------|--------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 6 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

|   |         |         |           |             |                                                                     |                                                           |                |             |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |    |                          |                                           |                                                                                                   |           |  |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|   | 5       | General | Externo   | Ejecución   | Incumplimiento del cronograma                                       | Incumplimiento del contrato                               | Problema Mayor | Riesgo Alto |  | X | El supervisor en comunicación permanente con el contratista debe vigilar que se cumpla con el cronograma establecido y con el objeto contractual, en caso de que no se esté cumpliendo con el mismo, se debe requerir al contratista para que establezca un plan de choque para dar cumplimiento al cronograma, o en su defecto hacer efectiva las pólizas de cumplimiento o las multas según sea el caso. | Problema Mayor | Riesgo Medio | SI | Supervisor / Contratista | Acta final del contrato                   | Mediante Comité de obra se hace seguimiento efectivo al cumplimiento o del cronograma contractual | Quincenal |  |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales       | No se paga a los trabajadores que laboran en el contrato  | Problema Mayor | Riesgo Alto |  | X | El supervisor en primera medida debe garantizar que el contratista constituya y tenga vigente el amparo de la póliza de cumplimiento correspondiente al pago de salarios y prestaciones.                                                                                                                                                                                                                   | Problema Mayor | Riesgo Medio | SI | Supervisor / Contratista | Acta final del contrato                   | Mediante Comité de obra se hace seguimiento efectivo al cumplimiento o del cronograma contractual | Quincenal |  |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o muerte de personas externas a la actividad contractual | Se presentan accidentes a terceros que no hacen parte del | Problema Mayor | Riesgo Alto |  | X | Por parte del supervisor se debe hacer seguimiento sobre la responsabilidad que tiene el contratista de                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Problema Mayor | Riesgo Medio | SI | Supervisor / Contratista | Hasta el acta de terminación del contrato | Mediante acta de comité de obra                                                                   | Quincenal |  |

|        |                |         |   |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-46 | Versión | 1 |
|--------|----------------|---------|---|



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 7 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

| N<br>o. | Clas<br>e | Fuen<br>te | Etapa | Tipo | Descripció<br>n (Que<br>puede<br>pasar y<br>como<br>puede<br>ocurrir) | Consecuen<br>cia de<br>ocurrencia<br>del evento | Pro<br>bab<br>ilidad | Imp<br>act<br>o | Val<br>ora<br>ció<br>n<br>del<br>ries<br>go | Ca<br>te<br>go<br>ría | A QUIEN SE ASIGNA                 |                                       | TRATAMIENTO/C<br>ONTROL A SER<br>IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                  | IMPACTO DESPUÉS<br>DEL TRATAMIENTO                       |                             |                                                                                             |                   | ¿AFECT<br>A LA<br>EJECUCI<br>ON DEL<br>CONTRA<br>TO? | PERSONA<br>RESPONS<br>ABLE POR<br>IMPLEMEN<br>TAR EL<br>TRATAMIE<br>NTO | FECHA EN<br>QUE SE<br>COMPLET<br>A EL<br>TRATAMI<br>ENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                        |                              |
|---------|-----------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|         |           |            |       |      |                                                                       |                                                 |                      |                 |                                             |                       | MUNICIPI<br>O<br>PURIFICA<br>CIÓN | PROPONE<br>NTE Y/O<br>CONTRAT<br>ISTA |                                                                                                                                                                                                                                                                | P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D | IM<br>P<br>A<br>C<br>T<br>O | V<br>A<br>L<br>O<br>R<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>R<br>I<br>E<br>S<br>G<br>O | CAT<br>EGO<br>RIA |                                                      |                                                                         |                                                          | ¿CÓMO SE<br>REALIZA<br>EL<br>MONITORE<br>O? | PERIODICI<br>DAD<br>¿Cuándo? |
|         |           |            |       |      |                                                                       | desarrollo<br>del contrato                      |                      |                 |                                             | l<br>t<br>o           |                                   |                                       | constituir la póliza<br>de responsabilidad<br>civil<br>extracontractual a<br>terceros.<br>Así mismo, el<br>contratista debe<br>dar aplicabilidad a<br>lineamientos de<br>seguridad y salud<br>en el trabajo y<br>demás normas que<br>reglamenten la<br>materia | l<br>e                                                   |                             |                                                                                             | e<br>d<br>i<br>o  |                                                      |                                                                         |                                                          |                                             |                              |



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 8 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

| N<br>o. | Clas<br>e   | Fuen<br>te  | Etapa         | Tipo            | Descripció<br>n (Que<br>puede<br>pasar y<br>como<br>puede<br>ocurrir) | Consecuen<br>cia de<br>ocurrencia<br>del evento                                                  | Pro<br>bab<br>ilid<br>ad        | Imp<br>act<br>o       | Val<br>ora<br>ció<br>n<br>del<br>ries<br>go | Ca<br>te<br>go<br>ría                               | A QUIEN SE ASIGNA                 |                                       | TRATAMIENTO/C<br>ONTROL A SER<br>IMPLEMENTADO                                                                                               | IMPACTO DESPUÉS<br>DEL TRATAMIENTO                       |                             |                                                                                             |                                                | ¿AFECT<br>A LA<br>EJECUCI<br>ON DEL<br>CONTRA<br>TO? | PERSONA<br>RESPONS<br>ABLE POR<br>IMPLEMEN<br>TAR EL<br>TRATAMIE<br>NTO | FECHA EN<br>QUE SE<br>COMPLET<br>A EL<br>TRATAMI<br>ENTO                            | MONITOREO Y REVISIÓN                                           |                              |
|---------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |             |             |               |                 |                                                                       |                                                                                                  |                                 |                       |                                             |                                                     | MUNICIPI<br>O<br>PURIFICA<br>CIÓN | PROPONE<br>NTE Y/O<br>CONTRAT<br>ISTA |                                                                                                                                             | P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D | IM<br>P<br>A<br>C<br>T<br>O | V<br>A<br>L<br>O<br>R<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>R<br>I<br>E<br>S<br>G<br>O | CAT<br>EGO<br>RIA                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     | ¿CÓMO SE<br>REALIZA<br>EL<br>MONITORE<br>O?                    | PERIODICI<br>DAD<br>¿Cuándo? |
| 8       | Gene<br>ral | Exter<br>no | Ejecució<br>n | Operaci<br>onal | Mala calidad<br>de la obra                                            | Se presenta<br>deterioro en<br>la calidad<br>de la obra<br>posterior al<br>recibimiento<br>final | P<br>o<br>s<br>i<br>b<br>l<br>e | M<br>e<br>d<br>i<br>o | M<br>e<br>d<br>i<br>o                       | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>M<br>e<br>d<br>i<br>o |                                   | X                                     | Se le solicita al<br>contratista la<br>constitución del<br>amparo de la póliza<br>de cumplimiento de<br>estabilidad y<br>calidad de la obra | P<br>r<br>o<br>b<br>a<br>b<br>i<br>l<br>e                | B<br>a<br>j<br>o            | B<br>a<br>j<br>o                                                                            | R<br>i<br>e<br>s<br>g<br>o<br>B<br>a<br>j<br>o | NO                                                   | Supervisor                                                              | Hasta que<br>se termine<br>el plazo de<br>la póliza de<br>estabilidad<br>de la obra | Mediante<br>visita de<br>seguimiento<br>a la obra<br>terminada | Mensual                      |



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |         |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 9 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |         |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                |                                                                                                          |   |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |              |    |                          |                |                                                                                                 |          |
|---|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Sobrecostos en los materiales<br><br>Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | X | El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Si | supervisor y contratista | Acta de inicio | Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de obra | Semanal. |
|---|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|        |                |         |   |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-46 | Versión | 1 |
|--------|----------------|---------|---|



**MATRIZ 3 – RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA**

|                    |                |               |          |
|--------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Código</b>      | CCE-EICP-FM-46 | <b>Página</b> | 10 de 14 |
| <b>Versión No.</b> | 1              |               |          |

|    |         |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |              |    |                          |                |                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas, de calidad y funcionamiento de las estufas ecoeficientes y de los huertos leñeros construidos, ocasionado por deficiencias en la ejecución de las actividades contratadas o por el empleo de materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. | Posible incumplimiento del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto, necesidad de realizar correcciones o reposiciones, afectación de la calidad de las obras ejecutadas e insatisfacción de los beneficiarios. | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | X | El riesgo será asumido por el contratista, quien será responsable del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la calidad de los materiales, de la correcta ejecución de las actividades y del funcionamiento de las estufas ecoeficientes y huertos leñeros. Para mitigar este riesgo, la Entidad ejercerá supervisión permanente durante la ejecución del contrato y exigirá las garantías de estabilidad y calidad de la obra, de conformidad con la normatividad vigente. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Si | Supervisor y contratista | Acta de inicio | Seguimiento permanente mediante visitas técnicas, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, revisión de informes de avance, actas de obra y recibo de las actividades ejecutadas. | Semanal. |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-46 | <b>Versión</b> | 1 |
|---------------|----------------|----------------|---|



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |          |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 11 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |          |

| N<br>o. | Clas<br>e | Fuen<br>te | Etapa | Tipo | Descripció<br>n (Que<br>puede<br>pasar y<br>como<br>puede<br>ocurrir) | Consecuen<br>cia de<br>ocurrencia<br>del evento | Pro<br>bab<br>ilidad | Imp<br>act<br>o | Val<br>ora<br>ció<br>n<br>del<br>ries<br>go | Ca<br>te<br>go<br>ría | A QUIEN SE ASIGNA                 |                                       | TRATAMIENTO/C<br>ONTROL A SER<br>IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS<br>DEL TRATAMIENTO                       |                             |                                                                                             |                   | ¿AFECT<br>A LA<br>EJECUCI<br>ON DEL<br>CONTRA<br>TO? | PERSONA<br>RESPONS<br>ABLE POR<br>IMPLEMEN<br>TAR EL<br>TRATAMIE<br>NTO | FECHA EN<br>QUE SE<br>COMPLET<br>A EL<br>TRATAMI<br>ENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                        |                              |
|---------|-----------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|         |           |            |       |      |                                                                       |                                                 |                      |                 |                                             |                       | MUNICIPI<br>O<br>PURIFICA<br>CIÓN | PROPONE<br>NTE Y/O<br>CONTRAT<br>ISTA |                                               | P<br>R<br>O<br>B<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>D<br>A<br>D | IM<br>P<br>A<br>C<br>T<br>O | V<br>A<br>L<br>O<br>R<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>R<br>I<br>E<br>S<br>G<br>O | CAT<br>EGO<br>RIA |                                                      |                                                                         |                                                          | ¿CÓMO SE<br>REALIZA<br>EL<br>MONITORE<br>O? | PERIODICI<br>DAD<br>¿Cuándo? |
|         |           |            |       |      |                                                                       |                                                 |                      |                 |                                             |                       |                                   |                                       |                                               |                                                          |                             |                                                                                             |                   |                                                      |                                                                         |                                                          |                                             |                              |



**MATRIZ 3 – RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA**

|                    |                |               |          |
|--------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Código</b>      | CCE-EICP-FM-46 | <b>Página</b> | 12 de 14 |
| <b>Versión No.</b> | 1              |               |          |

|    |         |         |           |             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |   |   |   |              |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |             |    |                          |                |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones del orden público, conflictos sociales o situaciones de seguridad que impidan o dificulten el acceso a las zonas rurales donde se ejecutará el proyecto. | Retrasos en el cronograma de ejecución, suspensión temporal de actividades o ampliación de los plazos contractuales cuando las circunstancias así lo ameriten. | 2 | 4 | 4 | Riesgo medio | X |  | El riesgo será asumido por la Entidad, en coordinación con el contratista, mediante el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad del territorio, la articulación con la Fuerza Pública y las autoridades competentes y la adopción de medidas que permitan garantizar la continuidad del proyecto cuando las condiciones lo permitan. | 2 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Si | supervisor y contratista | Acta de inicio | Seguimiento permanente a la situación de orden público mediante comunicación con las autoridades competentes y evaluación de las condiciones de acceso a las zonas de intervención. | Semanal |  |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-46 | <b>Versión</b> | 1 |
|---------------|----------------|----------------|---|



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |          |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 13 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |          |

En la matriz que se presenta se busca la estimación del riesgo el cual consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.

Para los efectos del presente documento, la estimación permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto.

Las probabilidades que se consideraron dentro de la matriz de riesgo están definidas en:

**ALTA:** Para llegar a esta probabilidad de ocurrencia analizando la generalidad de los contratos que se ejecutaron con objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo; o, cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever su inminencia.

**MEDIA-ALTA:** La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media alta, si es típica la ocurrencia del riesgo en la ejecución de contratos similares; o, cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá usualmente

**MEDIA-BAJA:** La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media baja, si es atípica la ocurrencia del riesgo; o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que su ocurrencia es inusual.

**BAJA:** La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos contratos con objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá remotamente

En relación sobre el Impacto o severidad, entendiéndolo como la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato se clasificó en consideración a los siguientes niveles:

**ALTO:** Perturba la ejecución del contrato de manera grave, generando un impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%), imposibilitando la consecución del objeto contractual.



| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |                |        |          |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Código                                           | CCE-EICP-FM-46 | Página | 14 de 14 |
| Versión No.                                      | 1              |        |          |

**MEDIO – ALTO:** Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero, aun así, permite la consecución del objeto contractual, con un incremento del valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).

**MEDIO – BAJO:** Afecta la ejecución del contrato de manera moderada, pero sin afectar considerablemente el equilibrio económico. Generando un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).

**BAJO:** Dificulta la ejecución del contrato de manera leve, de forma que aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

**FERNEY BONILLA GALICIA**  
Secretario de Obras de Infraestructura  
Regional y Urbana

**NUBIA LORENA OLIVEROS LOZANO**  
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y  
Medio Ambiente