

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 4
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.

N o	Clas e	Fuen te	Elapa	Tip o	Descri pción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Co ns ec ue nci a de la oc urr en cia del ev ent o	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n del r i e s g o	C a t e g o r í a	¿A qui én se le asi gna?	Trata mien to/C ontr oles a ser impl eme ntad os	Impacto después del tratamiento				¿A fec ta la e jec uc i ó n del con tra to?	Perso na respo nsabl e por imple ment ar el trata mien to	M o n i t o r e o	Monitor eo y revisión
													P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n del R i e s g o	C a t e g o r í a				Peri odi ci dad ¿Cu án do ?
1	Ambient al	Externo	Ejecución	Riesg o Ambie ntal	Disposici ón inadecua da de escombros y residuos de construcci ón	Contami naci ón del suelo y afecta ción paisajis tica	Me dia	Alta	Alta	Alto	Contra lista	Plan de manejo ambient al, disposici ón autORIZA da	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Resident e de Obra/Su pervisor	Info rme s ambie ntales	Mensual

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	Página	2 de 4
Versión No.	3		

2	Ambiental	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Emisión de polvo, ruido y contaminación de maquinaria	Afectación a la comunidad, sanciones de autoridad ambiental	Medio	Alta	Alta	Alto	Contratista	Humectación de vías, control de horarios, mantenimiento de equipos	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Actas de obras, Visitas de campo	Semanal
3	Social	Comunitario	Ejecución	Riesgo Social	Inconformidad de la comunidad por cierres viales y afectación de movilidad	Retrasos por bloqueos o protestas	Medio	Alta	Alta	Alto	Entidad/Contratista	Socialización previa del proyecto, plan de manejo de tránsito	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Supervisión /presidente de Junta de acción Comunal	Reuniones comunitarias	Quincenal
4	Social	Comunitario	Ejecución	Riesgo Social	Accidentes de peatones o vehículos en zona de obra	Reclamaciones civiles, suspensiones de actividades	Baja	Alta	Medio	Alto	Contratista	Señalización, Vallas, Cerramiento Perimetral	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista /Supervisor	Informes	Quincenal
5	Corrupción	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgo de Corrupción	Manipulación de especificaciones técnicas o sobrecostos en insumos	Riesgo Reputacional y detrimento patrimonial	Baja	Alta	Medio	Alto	Entidad	Supervisión/Veeduría ciudadana	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Entidad Contratante	Informes de supervisión	Mensual
6	Jurídico	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico	Demandas por incumplimientos contractuales o afectación a terceros	Suspensiones de contrato, Multas, Litigios	Medio	Alta	Alta	Alto	Contratista/Entidad	Cumplimiento de obligaciones contractuales, pólizas	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Oficina Jurídica/Supervisión	Revisión Legal	Mensual

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	Página	3 de 4
Versión No.	3		

7	Técnico	Interno	Ejecución	Riesgo Técnico	Fallas en la calidad del concreto (mal diseño de mezcla, mala colocación o curado deficiente)	Reparaciones, Retrasos, Mayores Costos	Medio	Alta	Alta	Alto	Contratista	Control de Calidad, Laboratorio en Obra, Supervisión Técnica	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratistas/Supervisor	Ensayos de Laboratorio	Permanente
8	Financiero	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Incremento de precios en materiales (Cemento, acero, combustible)	Sobre costos, retrasos en la ejecución	Medio	Medio	Medio	Medio	Contratista	Clausula de ajustes de precios, cotizaciones previas	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Seguimiento de mercado	Mensual
9	Climático	Externo	Ejecución	Riesgo Climático	Lluvias intensas o inundaciones que impiden fundición de concreto	Retraso en el cronograma, Incremento de costos	Alta	Medio	Alta	Alto	Contratista	Programación en temporadas secas, Plan de contingencia	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Residente de Obra	Reporte Climático	Diario
10	Institucional	Externo	Ejecución	Riesgo Institucional	Cambios Normativos o políticas públicas durante la ejecución	Ajustes contractuales	Baja	Medio	Medio	Medio	Entidad	Clausulas de Revisión y adaptación normativa	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Revisión Normativa	Trimestral
11	Seguridad y Salud en el trabajo	Interno	Ejecución	Riesgo Laboral	Accidentes de trabajo en la obra (maquinaria pesada, manipulación de materiales)	Pérdidas de vidas, sanciones, suspensión de actividades	Baja	Alta	Medio	Alto	Contratista	Implementar SG-SST-EPP-CAPACITACIONES	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Inpeccaciones de seguridad	Semanal

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	Página	4 de 4
Versión No.	3		

12	Administrativo	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgo Administrativo	Retraso en desembolso de anticipos o pagos	Parálisis de obra por falta de liquidez	Medio	Alta	Alta	Alto	Entidad	Programación financiera	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Area Financiera	Informe de Pagos	Mensual
13	Programático	Interno	Planeación	Riesgo de Planeación	Deficiente levantamiento de información previa (topografía, suelos, tránsito)	Rediseños, modificaciones y adiciones contractuales	Medio	Alta	Alta	Alto	Entidad	Entidad	Estudios Previos completos, revisión de diseños	Medio	Medio	Medio	Si	Area Técnica de la entidad	Verificación de Estudios	Previo a Ejecución
14	Logístico	Externo	Ejecución	Riesgo Logístico	Demoras en suministro de materiales por transporte o falta de disponibilidad	Retraso en cronograma de actividades	Medio	Medio	Medio	Medio	Contratista	Programación de compras, Proveedores alternos	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Reporte de Avances	Semanal

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