

MATRIZ 3 - RIESGOS

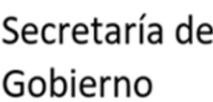
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado 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.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Jurídico	Pliegos	Precontractual	Legal	Errores en estructuración jurídica	Suspensión del proceso	Media	Alto	Alto	Alto	Entidad	Revisión jurídica integral	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Comité estructurador	Antes publicación	Control documental	Única vez
2	Tecnológico	SECOP II	Precontractual	Operativo	Fallas en plataforma SECOP II	Retrasos cronograma	Media	Medio	Medio	Moderado	Entidad	Publicación anticipada	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Oficina contratación	Durante proceso	Seguimiento SECOP	Durante proceso
3	Financiero	Presupuesto	Precontractual	Financiero	Insuficiencia presupuestal	Retraso contratación	Baja	Alto	Medio	Moderado	Entidad	CDP y respaldo presupuestal	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Secretaría Hacienda	Previo adjudicación	Control financiero	Única vez
4	Técnico	Diseños	Precontractual	Técnico	Deficiencia estudios estructurales	Sobrecostos	Media	Alto	Alto	Alto	Entidad	Revisión técnica externa	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Consultor externo	Antes inicio obra	Comité técnico	Única vez



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(VERSIÓN 4)

10	9	8	7	6	5	No.
Seguridad	Técnico	Hidrológico	Predial	Ambiental	Geotécnico	Clase
Trabajo en altura	Cimentación profunda	Creciente río	Adquisición	Licenciamiento	Suelo	Fuente
Contractual	Contractual	Contractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Etapa
SST	Técnico	Ambiental	Social	Ambiental	Técnico	Tipo
Accidentes laborales	Falla pilotes o zapatas	Aumento subíto caudal	No disponibilidad predios	Retraso permisos ambientales	Estudios geotécnicos insuficientes	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Suspensión y sanciones	Riesgo estructural	Suspensión obra	Parálisis obra	Suspensión obra	Riesgo estructural	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Media	Media	Alta	Media	Media	Media	Probabilidad
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Impacto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Valoración del riesgo
Alto	Alto	Crítico	Alto	Alto	Alto	Categoría
Contratista	Contratista	Compartido	Entidad	Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?
Implementación SG-SST	Control especializado	Plan contingencia	Gestión predial	Gestión anticipada permisos	Ensayos complementarios	Tratamiento/Controles a ser implementados
Baja	Baja	Media	Baja	Baja	Baja	Impacto después del tratamiento
Medio	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Medio	
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	
Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo	Bajo	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Interventoría	Contratista	Entidad	Entidad	Consultor geotécnico	Persona responsable por implementar el tratamiento
Inicio obra	Durante obra	Durante ejecución	Antes obra	Antes inicio	Antes obra	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Informe SST	Ensayos laboratorio	Monitoreo hidrológico	Seguimiento predial	Seguimiento autoridad	Monitoreo técnico	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Semanal	Semanal	Mensual	Mensual	Única vez	Periodicidad ¿Cuándo?

Página 2 de 4

16		15		14		13		12		11		No.
Climático		Social		Administrativo		Calidad		Financiero		Logístico		Clase
Temporal		Comunidad		Pagos		Materiales		Variación precios		Accesos		Fuente
Contractual		Contractual		Contractual		Contractual		Contractual		Contractual		Etapas
Ambiental		Social		Administrativo		Técnico		Económico		Operativo		Tipo
Lluvias prolongadas		Conflictos comunitarios		Retrasos en pagos		Uso materiales no conformes		Incremento acero y concreto		Dificultad acceso maquinaria pesada		Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Retrasos obra		Suspensión temporal		Afectación flujo caja		Fallas estructurales		Desequilibrio económico		Retrasos		Consecuencia de la ocurrencia del evento
Alta		Media		Media		Media		Media		Media		Probabilidad
Medio		Medio		Medio		Alto		Alto		Medio		Impacto
Alto		Medio		Medio		Alto		Alto		Medio		Valoración del riesgo
Alto		Moderado		Moderado		Alto		Alto		Moderado		Categoría
Compartido		Entidad		Entidad		Contratista		Contratista		Contratista		¿A quién se le asigna?
Ajuste cronograma		Gestión social		Cronograma pagos		Control laboratorio		Planeación financiera		Plan logístico		Tratamiento/Controles a ser implementados
Media		Baja		Baja		Baja		Baja		Baja		Probabilidad
Bajo		Bajo		Bajo		Medio		Medio		Bajo		Impacto
Medio		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Valoración del Riesgo
Moderado		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Categoría
Sí		Sí		Sí		Sí		No		Sí		¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista		Entidad		Entidad		Interventoría		Contratista		Contratista		Persona responsable por implementar el tratamiento
Durante ejecución		Durante obra		Durante obra		Durante obra		Durante ejecución		Inicio obra		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento clima		Actas sociales		Control financiero		Resultados laboratorio		Seguimiento costos		Seguimiento obra		¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal		Mensual		Mensual		Semanal		Mensual		Semanal		Periodicidad ¿Cuándo?

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

No.	17	18	19	20
Clase	Técnico	Legal	Reputacional	Control
Fuente	Estructura metálica	Reclamaciones	Proyecto estratégico	Interventoría
Etapas	Contractual	Postcontractual	Postcontractual	Contractual
Tipo	Técnico	Legal	Reputacional	Técnico
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Errores en montaje vigas	Demandas posteriores	Cuestionamientos públicos	Deficiente supervisión
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo estructural	Procesos judiciales	Afectación institucional	Fallas no detectadas
Probabilidad	Media	Media	Baja	Media
Impacto	Alto	Alto	Medio	Alto
Valoración del riesgo	Alto	Alto	Bajo	Alto
Categoría	Alto	Alto	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Compartido	Interventoría
Tratamiento/Controles a ser implementados	Supervisión especializada	Pólizas estabilidad	Transparencia y comunicación	Auditorías técnicas
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Baja	Baja	Baja
	Impacto	Bajo	Bajo	Medio
	Valoración del Riesgo	Bajo	Bajo	Bajo
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	No	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento	Interventoría	Entidad	Entidad	Supervisor contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante montaje	Periodo garantía	Post entrega	Durante ejecución
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento garantías	Informe público	Auditoría técnica
	Periodicidad ¿Cuándo?	Trimestral	Una vez	Trimestral