

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 20
Versión No.	4		

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	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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Alcaldía Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 20
Versión No.	4		

1	GENERAL	INTERNA	PLANEA CIÓN	REG ULAT ORIO S	- No aplicar correctamente el marco normativo - Desconocimiento al momento de dar aplicación al nuevo marco normativo del Decreto 1082/15	Error es en el proceso que lleva a impedir la contratación en forma debida	3	5	8	Extremo	MUNICIPIO	(f) Reducir consecuencias y probabilidades	1	3	4	Bajo	No	MUNICIPIO	Has ta la ad j u c i o n	Seguimiento de los conceptos y observaciones del equipo jurídico	En la planeación hasta su adjudicación
2	GENERAL	INTERNA	PLANEA CIÓN	REG ULAT ORIO	- Cambios en la reglamentación de la contratación estatal - Cambios sustanciales en los	Retrasos en el cronograma de planeación Error es en el proceso que	4	5	9	EXTREMO	MUNICIPIO	(f) Reducir consecuencias y probabilidades	1	3	4	BAJO	NO	MUNICIPIO	Has ta la ad j u d i c i o n	Atención permanente de la formalización y las publicaciones	Desde la planeación hasta su adjudicación

Alcaldía Municipal

Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.

Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



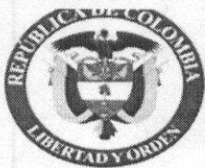
MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 20
Versión No.	4		

					manuales y en las normas que deben adoptar las entidades	lleven a impedir la contratación en forma debida													s que sobre el tema realice Colombia Compra Eficiente		
3	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONALES	- Revocatoria del acto administrativo de adjudicación - Revocatoria de acto administrativo por parte de la Entidad o de alguno de los organismos de control	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	3	5	8	EXTREMO	MUNICIPIO	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.	1	3	4	BAJO	SI	MUNICIPIO	Has la adjudicación	Seguimiento del comité de evaluación, atención y análisis de las observaciones que se presenten en el proceso	Desde la planeación hasta su adjudicación

Alcaldía Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



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

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 20
Versión No.	4		

					erés de la de de partici par de los posibl es oferentes, o cualquier otra razón.	de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las metas establecidas en la fase de planeación																
5	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONALES	• Declaratoria de desierto o el proceso de contratación • Presentación de ofertas que no cumplan con los requisitos	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	3	5	9	EXTRERMO	MUNICIPIO	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.	2	3	5	MEDIO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de la evaluación hasta terminar la evaluación	Revisando la oferta una vez se surta el cierre del proceso.	Desde el inicio de la evaluación hasta la finalización de	

Alcaldía Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

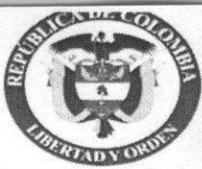


MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 20
Versión No.	4		

				tos habilitantes															la eva lua ción	
GE NE RA L	IN TE R NA	CON TRA TACIÓN	OPE RACIONALES	• Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación • No presentación de las garantías exigidas, o que se presenten en tardías	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento	2	5	7	ALTO	MUNICIPIO	(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transferirá el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Has ta la firma del contrato	Seguimiento del contrato	Desde la selección hasta la firma del contrato

Alcaldía Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 20
Versión No.	4		

					ón del oferent e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alcaldía Municipal

Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.

Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

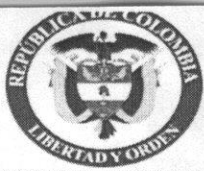


MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	9 de 20
Versión No.	4		

											garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.										
8	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	- Fallas o errores en los conceptos que emita el contratista - Uso de la información errada o desactualizada, u omisión de	Error en toma de decisiones por parte de la entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Has ta la terminación del plazo del amparo o de calidad de los servicios	Seguimiento del contrato	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del ampar

Alcaldía Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	10 de 20
Versión No.	4		

					información por causas atribuibles al contratista													os prestados		o de calidad de los servicios prestados	
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	• Deterioro de los estados financieros del contratista • Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista	Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Hasta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento del contrato	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato
10																					

Alcaldía Municipal

Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.

Guaduas Cundinamarca

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
--------	----------------	---------	---



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



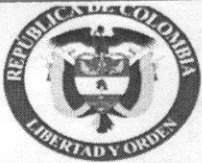
MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	11 de 20
Versión No.	4		

1	1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	• Mayores costos en servicios y en el recurso humano o necesarios para ejecutar la obra • Aumento de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y servicios requeridos en ejecución del contrato	Mayores costos en servicios y recurso humano necesarios para ejecutar la obra	3	2	5	ME DIO	CONTRATISTA	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Hasta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento del contrato	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato
---	---	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	--------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------	---	--------------------------	--

Alcaldía Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	12 de 20
Versión No.	4		

1 2	GE NE RA L	EX TE R NA	EJE CUCI ÓN	REG ULAT ORIO S	- Reducción del flujo de caja del contratista. - No considerar dentro del presupuesto del contrato los valores derivados de las obligaciones con cargo al contratista.	Expe ctativ as de ingre sos di feren tes	2	1	3	BA JO	CON TRA TIST A	(e) Reduci r las consec uencias	2	1	3	B AJ O	SI	CO NTR ATI STA	Ant es de la sus crip ción	N/A	Est udi o pre vio an tes de la sus crip ción
1 3	ES PE CÍF ICO	EX TE R NA	EJE CUCI ÓN	OPE RACI ONALE S	- Dificultades para acceder al municipio - Escasa o no disponibilidad de medios de transpo	Retra sos en la ejecu ción del cronogra ma de la obra	4	5	9	EX TR EM O	CON TRA TIST A	(e) Reduci r las consec uencias	2	4	6	AL TO	NO	CO NTR ATI STA	Des de el in icio del contrato	Seg uimien to del contrato	Des de su in icio has ta la ter minación del plazo del

Alcaldía Municipal

Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.

Guaduas Cundinamarca

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
--------	----------------	---------	---



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	13 de 20
Versión No.	4		

					rte necesarios para atender los requerimientos de materiales y personal necesarios para cumplir con el objeto del contrato															contrato	
1 4	ES PE CÍF ICO	IN TE R NA	EJE CUCI ÓN	OPE RACI ONALES	- Responsabilidad civil por accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - Accidentes laborales	Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extras patrimoniales	3	5	8	EX TR EM O	CON TRA TISTA	(b) Transf erir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo , típicam	2	3	5	M ED IO	N O	CO NTR ATI STA	Has ta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento del contrato	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del con

Alcaldía Municipal

Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.

Guaduas Cundinamarca



Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
---------------	-----------------------	----------------	----------

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	19 de 20
Versión No.	4		

					terminación	cualquier razón					ruido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto.							contrato	la terminación del plazo del contrato	
19	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	• Terminación anormal del contrato de obra • Caducidad o terminación del contrato de obra por cualquier razón.	Riesgo de corrupción, financiero, legal y reputacional, es la posibilidad de pérdida por ser sancionado, multado u obligado a pagar daños cómo	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto.	1	3	4	BALSO	SIN	CONTRATISTA	Hasta la terminación del plazo del contrato Seguimiento del contrato	Desde el inicio del contrato hasta la terminación del plazo del contrato



Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
---------------	-----------------------	----------------	----------