

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	2 de 6
Versión No.	1		

2	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	2	Contratista	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados del servicio, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	3	Contratista	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del servicio. Adoptar medidas de seguridad industrial.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual

MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código

CCE-EICP-FM-46

Página

3 de 6

Versión No.

1

4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato. *mayores costos del servicio	Improbable	Mayor	6	Alto	4	contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor *Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
5	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la Celebración del contrato.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio.	Improbable	Mayor	6	Alto	5	Contratante	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de standby se reconocerán dentro de los costos de los valores ofertados.	Raro	Insignificante	2	Bajo	no	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	4 de 6
Versión No.	1		

7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	*Retraso en procesos de mantenimiento. *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas en el servicio. *terminación unilateral del contrato.	Possible	Menor	3	Medio	7	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Verificando disponibilidad de materiales.	cada 15 días
---	---------	---------	-----------	-------------	------------------------------	---	----------	-------	---	-------	---	-------------	---	------	-------	---	------	----	-------------	--------------------	--------------------------	---	--------------

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	5 de 6
Versión No.	1		

8	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	8	Contratista	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	N.A	N.A
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Retrasos en procesos del servicio.	Posible	Menor	3	Medio	9	Contratista	*Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. *Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e interventor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de personal mano de obra no calificada	cada 15 días
10	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Daño a terceros	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	10	Contratista	Reconstrucción de daños	Raro	Moderado	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	Bajo	11	Contratista	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Contratista bajo supervisión del contratante	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Procesos de ejecución de servicio ineficientes	Mayores costos en el servicio	Posible	Moderado	3	Medio	12	Contratista	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma del contrato	Liquidación contrato	Cuantificación real de servicio a ejecutar	mensual
13	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de costos de operación	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Raro	Menor	2	Bajo	13	Contratista	Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Contratista/Contratante	Planeación del proceso	Publicación de estudios definitivos después de observaciones	Término para presentación de observaciones.	1 vez
14	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Obtención de seguros y otras garantías (contratista).	Afectación a la correcta prestación del servicio.	Raro	Menor	3	bajo	14	Contratista.	Mediante póliza	Raro	Insignificante	2	bajo	No	Contratista bajo la supervisión del Contratante	Aprobación de pólizas.	Terminación del contrato.	Previo a la suscripción del acta de inicio	1 sola vez
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	15	Contratista/Contratante	Reevaluación del presupuesto y proyección de servicios faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de servicios ejecutados y servicios faltantes	quincenal

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	6 de 6
Versión No.	1		

16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contratista/Contratante	Reevaluación del cronograma en servicios ejecutados y proyección de servicios faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de servicios ejecutados y servicios faltantes	quincenal
----	---------	---------	-----------	-------------	--	-------------------------------------	---------	----------	---	-------	----	-------------------------	---	------	-------	---	------	----	-------------------------	-------------------	----------------------	--	-----------