

Código	CCE-EICP-FM-34	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2
Versión No.	2	

MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 de este, 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapa	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	Monitoreo o y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	contractual	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de requisitos	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad	2	4	8	Riesgo Alto	ENTIDAD	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierto, corregirlas e	1	1	2	Riesgo Bajo	0	ALCALDE	Revisión del expediente	Inmediata	

4	ω	2
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Contratación	Contratación	Selección
contractual	contractual	contractual
Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su presentación sea tardía	Que no se firme el contrato	Colusión dentro del proceso
Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	No permite la transparencia en los procesos
1	1	2
ω	ω	ω
4	4	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
PROPONENTE	ENTIDAD	ENTIDAD
Requerir al contratista	Requerir al contratista recordando su carta de presentación a la oferta	Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
ω	ω	ω
ALCALDE	ALCALDE	ALCALDE
Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Verificación de los documentos allegados al proceso
Inmediata	Inmediata	Inmediata

2	5
Específico	Específico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Económico	Económico
Precios Unitarios	Ajuste de precios
Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los APU'S	El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés
2	2
4	4
6	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto
CONTRATISTA	ENTIDAD
Realizar unos nuevos análisis de precios unitarios	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles
1	1
1	1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
2	2
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN
Realizara los ajustes necesarios	Gestionar y tramitar ante la secretaria Administrativa y Financiera
Inmediata	Inmediata

α	α	7
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operativo	Social o Político	Financiero
El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato	Interrupción de la ejecución de las obras debido a asonadas o cese de actividades.	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales por ley al personal vinculado para el objeto del contrato y/o insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada ejecución de la obra.
Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones	El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo	Deficiencia en la prestación del servicio y Reclamaciones en contra de la entidad
2	1	3
3	2	2
5	3	5
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Dar cumplimiento a los procedimientos	Garantizar la seguridad para con los elementos	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
5	NO	NO
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN
Revisión del libro de radicado	Entes de control y vigilancia pertinentes.	Informes mensuales
Mensual	Permanente	Mensual

13	12	11	10
Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operativo	Operativo	Regulatorios	Operativo
Falta de materiales	En caso de que se presenten circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, que impliquen un deterioro o daño de la obra y sus componentes después de la suscripción del acta de recibo final de la obra	Incremento en los impuestos o descuentos de ley	Que el personal en la práctica no tenga el conocimiento necesario para la aplicación de las actividades.
No realización de las actividades	La estabilidad de la obra se encuentra vulnerada	Encarecimiento del contrato	Fallas de los materiales o deterioros tempranos
1	1	2	1
4	1	2	4
5	2	4	5
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
Evaluación de los inconvenientes	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos	Evaluación de la hoja de vida y del comportamiento en la obra.
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Nº	Nº	Nº	Nº
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN
Revisión periódica de la ejecución	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Gestionar y tramitar ante la secretaría Administrativa y	Informes Mensuales de obra y la supervisión
Semanal	Inmediata	Inmediata	Mensual

15	14
General	Específico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operativo	Social
Peligro para los transeúntes por falta de señalización, en los sectores a realizar las actividades.	Interrupción de la ejecución de la obra debido a robo o pérdida de materiales y equipos
No Realización de actividades	No realización de las actividades
3	1
5	2
6	3
Riesgo Medio	Riesgo Bajo
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Requerir al contratista materiales para señalización y aislamiento	Garantizar la seguridad de los materiales y equipos existentes utilizados en la Obra.
1	1
1	1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN
Revisión periódica de la ejecución	Entes de vigilancia pertinentes.
Inmediata	Permanente