

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 11
Versión No.	3		

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	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	interno	Planeación	Operacional	Modalidadde contratación inadecuada	Quejas porparte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto.	Contratante	Evitar el riesgo; verificando que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientosestablecidos en el estatuto general de contratación pública.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Etapas precon tractual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 11
Versión No.	3		

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Etapas precontractuales
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contrato haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Etapas precontractuales

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento después de impacto	Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
						Proceso de contratación ineficiente. Retraso en la ejecución de los proyectos.																Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?

4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Etapas precontractuales
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y reclamos. Investigaciones disciplinarias.	1	1	2	Bajo	Contratante	Evitar las consecuencias de este riesgo al estableciendo requisitos habilitantes tal y como lo establece el artículo 32 de la ley 1150. Dichos requisitos deben estar incluidos en el estudio del sector.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando las quejas y observaciones de los participantes del proceso	Etapas precontractuales
6	General	Interno	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de	Pérdida de ofertas. Desvío de información.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Etapas Precontractuales

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)									
Código	CCE-EICP-FM-13							Página	5 de 11
Versión No.	3								

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar eltratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					oferta y demanda del mercado respectivo.	Quejas y observaciones en los procesos.																
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Impedimentodel normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. No cumplimiento de objetivos y estrategias de los proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la revisión delplan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de compra de bienes y servicios sean claros y aplicados.	1	1	2	bajo	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimientoal objeto del contrato.	Etapas Precontractual
8	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias Impedimentodel normal desarrollo del proceso.	1		2	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador.	Etapas Precontractual
9	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Impedimentodel normal	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo através de la selección idónea del comitéevaluador.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	Etapas Precontractual

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.																
10	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comité de Licitaciones con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Licitaciones y Evaluaciones	Etapas precontractual
11	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firmó el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.)	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de firmas del contrato.	Contractual
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten	Incumplimiento normal del debido proceso	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las garantías presentadas por	Etapas Preco

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)									
Código	CCE-EICP-FM-13							Página	7 de 11
Versión No.	3								

Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
												Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación que su presentación sea tardía	Sanciones disciplinarias Descartar al proponente.						Documentos entregados por el contratista.								el contratista al momento de evaluar las propuestas.	ntractual	
13	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes Incumplimiento de los cronogramas del proceso Terminación anormal del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Etapas Precontractual
14	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en los tiempos de entrega Aumento de los costos.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento	2	4	6	6	7	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales.	Etapas contractuales

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar eltratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Políticos	Cambios en la normativaque modifique o imponga nuevas obligacionesal contratista	Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega	2	2	4	Baja	Contratante	Evaluación alternativas, concertación	2	2	4	4	1	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales a través de losinformes.	Etapacontra ctual
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	Aumento en los costos del proyecto Ilíquidez por parte delcontratista.	3	2	5	Medio	Contratante y contratista	Minimizar este riesgo através de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con losprecios del mercado.	2	1	3	Medio	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando que el presupuesto coincida con el estudio de mercado	Etapaprecontractual
17	General	Externo	Ejecución.	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del	Retraso del cronograma de ejecución	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión informes de avance	Etapacontra ctual

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.																	
18	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Aumento en los costos del contrato Demora en la entrega del servicio	3	1	4	Medio	Contratante	Minimizar este riesgo contratando personal idóneo y necesario para la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisando los informes de ejecución parcial	Etapas contra tual
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por demoras ocasionadas en la calificación y aceptación, por parte de la INTERVENTORIA, del óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos	Demoras en los pagos al contratista generándole iliquidez y retraso en pagos salariales y prestacionales y en la ejecución del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo revisando las fechas de pago.	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar las fechas en las que el contratista autoriza los pagos	Ejecución
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles	Etapas precon tractual.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.						para el desarrollo del proyecto									requeridos en los estudios previos del proceso.	
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Trastornos emocionales en el personal. Negación del personal a ejecutar actividades riesgosas Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Realizar los aportes de seguridad social y pólizas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el contratista presente las pólizas, pagos de seguridad social.	Precontractual y contractual
22	General	Interno	Selección	Operacional	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Cesión obligatoria del contrato Retrasos en la ejecución a causa de una nueva legalización.	2	1	3	Bajo	Contratante	Revisión exhaustiva de los oferentes	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de los informes de evaluación	precontractual
23	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se expida el registro	Falta de garantía de pago a causa del no	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo revisando que se haya expedido el registro presupuestal	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el registro presupuestal sea expedido	Precontractual

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
					presupuestal del contrato	comprometimiento de los recursos para el contrato. El no perfeccionamiento del contrato												
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de impuestos que afectará todos los contratistas y actividades	Sobre costos en la ejecución del contrato. Ejecución contractual a pérdidas. Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo mediante la revisión de los informes presentados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Contratante
25	General	Interno	Precontractual	Operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la no coordinación interinstitucional	Retrasos en la ejecución a causa de decisiones trascendentales que deben ser concertadas y avaladas con la entidad contratante. Ampliación del plazo, contratos de trabajo y de garantías generando costos adicionales.	2	1	3	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo realizando reuniones periódicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

28	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Gestión Indevida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar. Graves daños personales e institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y/o proponente (s)	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Todos los participantes
----	---------	---------	-----------	-----------------------	--	---	---	---	-------------	--------------------------------	---	---	---	---	-------------	----	-------------------------