

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 9
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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.

1	CLASE	ÁREA	ETAPA	TIPO	A QUIEN SE LE ASIGNA	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MONITOREO Y REVISIÓN
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Realizar la construcción bajo condiciones inadecuadas y mala calidad de la obra física	Genera incumplimientos con las funciones establecidas en el proceso contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Supervisor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 9
Versión No.	3		

3		2		°
Específico		Específico		CLASE
Externa		Interna y Externa		ÁREA
Ejecución		Ejecución		ETAPA
Regulatorio		Regulatorio		TIPO
Contratista		Interna y Contratista		A QUIEN SE LE ASIGNA
Demoras en la toma de decisiones para ejecutar el contrato		Que el supervisor del contrato no cumpla con sus deberes en el desarrollo del proceso contractual		DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
Retrasos y/o incumplimiento del cronograma establecido Incumplimiento de las funciones de forma parcial o total, ya que no se ajustan a las necesidades reales.		Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución del contrato.		CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
2		2		PROBABILIDAD
1		1		IMPACTO
3		3		VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo		Riesgo bajo		CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1		1		PROBABILIDAD
2		2		IMPACTO
3		3		VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo		Riesgo bajo		CATEGORÍA
Poco probable		Poco probable		¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato		A la firma del contrato		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización del contrato		A la finalización del contrato		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor		Supervisor		¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato		Tiempo del contrato		PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
				MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 9
Versión No.	3		

5	4	3
Específico	Específico	CLASE
Externa	Interna y Externa	ÁREA
Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Operacional	TIPO
Contratista	Interna y Contratista	A QUIEN SE LE ASIGNA
Falla de profesionales idóneos e idoneidad del personal.	Incumplir con el pago de los salarios establecidos en el contrato y pago de las obligaciones laborales.	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
Generan retrasos en los tiempos de ejecución e incumplimiento del contrato o actividades a desarrollar y baja calidad de la obra.	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del contrato. Inconformidad en la mano de obra que genera conflictos y retrasos en los plazos de ejecución Cambios en el valor del contrato o riesgo presupuestal Genera retrasos en los pagos por parte de la entidad cuando no se presentan los documentos necesarios para el trámite de los pagos. Genera desequilibrio económico, presupuestal y financiero.	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
2	2	PROBABILIDAD
1	1	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	PROBABILIDAD
2	2	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Poco probable	Poco probable	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato	A la firma del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor	Supervisor	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

7		6				°
Específico		Específico				CLASE
Externa		Externa				ÁREA
Ejecución		Ejecución				ETAPA
Operacional		Operacional				TIPO
Contratista		Contratista				A QUIEN SE LE ASIGNA
No realizar los debidos cálculos		Accidentes y/o enfermedades en la ejecución del contrato				DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
Genera inadecuadas variaciones sobre los valores, cantidades y precios administrativos, operáticos, financieros y presupuestales impidiendo de tal manera de forma parcial o total con la ejecución del contrato.		Impide la ejecución del contrato de manera parcial. Retraso en el plazo de entrega. Genera cambios en la contratación dependiendo de los accidentes, daños a la integridad física, mental o moral que ocurran en el desarrollo del contrato.				CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
2		1				PROBABILIDAD
1		1				IMPACTO
3		2				VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo		Riesgo bajo				CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión		Adecuada evaluación y revisión				TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1		1				IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
2		2				
3		3				
Riesgo bajo		Riesgo bajo				
Poco probable		Poco probable				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor		Supervisor o funcionario supervisor				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato		A la firma del contrato				FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización del contrato		A la finalización del contrato				FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor		Supervisor				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato		Tiempo del contrato				PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
						MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 9
Versión No.	3		

9	8	7
Específico	Específico	CLASE
Interna y Externa	Interna y Externa	ÁREA
Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Naturales	TIPO
Entidad y Contratista	Entidad y Contratista	A QUIEN SE LE ASIGNA
Extensión del plazo y las Variaciones de los precios.	Cambios climáticos	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
Provoca desequilibrios económicos, presupuestales y financieros.	Incumplimiento parcial o total del contrato.	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
Incumplimiento del proceso contractual en el plazo establecido.	Retrasos en el plazo establecido para ejecutar el objeto contratado.	
Incertidumbre	Pérdidas económicas, financieras.	
2	2	PROBABILIDAD
1	1	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
2	2	
3	3	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	
Poco probable	Poco probable	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato	A la firma del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor	Supervisor	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 9
Versión No.	3		

11	10	9
Específico	Específico	CLASE
Externa	Interna y Externa	ÁREA
Ejecución	Planeación	ETAPA
Operacional	Regulatoria	TIPO
Contratista	Entidad y Contratista	A QUIEN SE LE ASIGNA
Falta de liderazgo e idoneidad por parte del contratista.	La falta de planeación y supervisión impiden el desarrollo de proceso contractual	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDA PASAR)
Provoca la toma de decisiones inadecuadas que no permiten el desarrollo objeto contractual. Ser un líder pasivo provoca un desorden en el trabajo y suele desorientar al equipo de trabajo.	Generan pérdidas económicas y financieras en el proceso contractual e incumpliendo de este mismo. Permite información artificial la cual no sería fidedigna para ejecutar el proceso a contratar. Se genera incertidumbre e incumplimiento del proceso contractual cuando no se realizan, ni supervisar las características técnicas y organizacionales de la necesidad real del contrato.	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1	2	PROBABILIDAD
1	1	IMPACTO
2	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	PROBABILIDAD
2	2	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Poco probable	Poco probable	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato	A la firma del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor	Supervisor	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 9
Versión No.	3		

14	13	12	
Especifico	Especifico	Especifico	CLASE
Externa	Externa	Externa	ÁREA
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Operacional	Operacional	TIPO
Contratista	Contratista	Contratista	A QUIEN SE LE ASIGNA
Daños servicios públicos	Falta de señalización en los sitios de las obras y no cumplimiento con las normas de seguridad.	Cambios políticos, normativos y/o tributarios y orden público.	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo.	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo.	Genera modificaciones sustanciales, en las condiciones inicialmente pactadas y en las condiciones económicas Generan cambios en la administración.	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
2	2	2	PROBABILIDAD
1	1	1	IMPACTO
3	3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	1	PROBABILIDAD
2	2	2	IMPACTO
3	3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Poco probable	Poco probable	Poco probable	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato	A la firma del contrato	A la firma del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor	Supervisor	Supervisor	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
			MONITOREO Y REVISIÓN

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 9
Versión No.	3		

16	15	
Específico	Específico	CLASE
Externa	Interna	ÁREA
Ejecución	Financieros	ETAPA
Operacional	Operacional	TIPO
Contratista	Entidad	A QUIEN SE LE ASIGNA
Mala calidad, falta de entrega o pérdida de los materiales a instalar.	Falta de liquidez para la financiación del contrato	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
Incumplir con las funciones establecidas en el proceso contractual debido a la falta de dotación, herramientas y materiales insuficientes o con mala calidad		
2	1	PROBABILIDAD
1	1	IMPACTO
3	2	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Adecuada evaluación y revisión	Adecuada evaluación y revisión	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	PROBABILIDAD
2	2	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA
Poco probable	Poco probable	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Supervisor o funcionario supervisor	Supervisor o funcionario supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A la firma del contrato	A la firma del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEENTA EL TRATAMIENTO
Supervisor	Supervisor	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Tiempo del contrato	Tiempo del contrato	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
		MONITOREO Y REVISIÓN

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---