

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 14
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 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.

La presente matriz identifica, estima, asigna y establece medidas de tratamiento para los riesgos preVISIBLES asociados al proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RAMPAS Y ANDENES EN LAS COMUNAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA”. La valoración es una propuesta técnica que deberá validarse con los estudios previos, diseños, presupuesto, cronograma y condiciones definitivas del proceso.

Se incluye el riesgo de corrupción y su posible incidencia financiera, legal y reputacional. La asignación indicada se entiende sin perjuicio de las obligaciones y distribución definitiva que establezcan los documentos del proceso y el contrato.

Matriz de Riesgos

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	2 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Diferencias u omisiones en levantamientos, diseños, especificaciones o cantidades de obra para rampas y andenes.	Reprocesos, mayores cantidades, ajustes de diseño, reclamaciones y afectación del plazo o costo.	3 - Posible	4 - Mayor	1 - 2	Alto	Entidad Contratista según causa	Revisar y aprobar previamente estudios, diseños, planos, especificaciones y presupuestos; visita de reconocimiento; verificación conjunta de cantidades antes de iniciar cada frente; tramitar cambios mediante los procedimientos contractuales.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Supervisor/interceptor y dependencia técnica; contratista para verificación en campo.	Antes del inicio y durante la ejecución, previo a cada frente de obra.	Actas de revisión, listas de chequeo, comparación de planos y cantidades, registro de novedades y aprobación formal de ajustes.	Antes del inicio y en cada comité/acta de seguimiento.

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	3 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Interferencia con redes existentes de acueducto, alcantarillado, energía, gas o telecomunicaciones no identificadas o cuya ubicación difiera de la información disponible.	Daños a redes, suspensión de actividades, accidentes, costos de reparación y retrasos.	3 - Posible	4 - Mayor	12	Alto	Compartido según origen; contratista por daños atribuibles a su ejecución	Consultar operadores y planos disponibles; inspección y localización previa; excavación manual en zonas sensibles; señalizar y proteger redes; coordinar con empresas prestadoras y suspender el frente ante hallazgos no previstos.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista; supervisor/interceptor y operadores de redes cuando corresponda.	Antes de excavaciones y durante trabajos en zonas con redes.	Registros de consultas, actas de coordinación, inspecciones, fotografías e informes de incidentes.	Antes de cada frente y diariamente durante excavaciones.

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	4 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Clima	Lluvias intensas o condiciones climáticas adversas que impidan demoliciones, excavaciones, conformación de base, vaciado o curado del concreto.	Afectación de rendimientos, deterioro de materiales o superficies, reprogramación y ampliación del plazo si procede contractualmente.	4 - Probable	3 - Moderado	12	Alto	Contratista, salvo eventos y efectos que contractualmente correspondan a la Entidad	Programar actividades según condiciones climáticas; proteger excavaciones y materiales; disponer drenaje temporal; asegurar curado y protección del concreto; actualizar programación y documentar afectaciones oportunamente.	3 - Posible	2 - Menor	6	Medio	Sí	Contratista y supervisor/intervenor.	Durante toda la ejecución; revisión al presentar se eventos climáticos.	Bitácora diaria, registro fotográfico, informes de obra y actualización del cronograma.	Diario y cada vez que se presenten lluvias relevantes.

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	5 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones extraordinarias en precios o disponibilidad de cemento, agregados, acero, losetas, bordillos, transporte o demás insumos requeridos.	Presión sobre costos, dificultades de abastecimiento, reducción de rendimientos o reclamaciones económicas.	3 - Posible	3 - Moderado	9	Alto	Contratista para variaciones ordinarias previsible; distribución extraordinaria según contrato y ley	Elaborar análisis de precios y cotizaciones consistente; verificar proveedores y disponibilidad antes de iniciar; planear compras y entregas; controlar inventarios y no ejecutar modificaciones de precio sin soporte y trámite autorizado.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista; supervisor/interceptor para seguimiento de suministros.	Desde la preparación de compras hasta el suministro o total de materiales.	Comparación de cotizaciones, órdenes de compra, comprobantes de entrega y seguimiento al presupuesto.	Quincenal y en cada corte de obra.

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	6 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma por insuficiencia de personal, equipos, herramientas o logística del contratista.	Retraso en la entrega de rampas y andenes, afectación de la movilidad peatonal y posible imposición de medidas contractuales.	3 - Posible	4 - Mayor	1 - 2	Alto	Contratista	Exigir plan de trabajo, cronograma detallado y programación de recursos; verificar disponibilidad de cuadrillas y equipos; hacer seguimiento o al avance físico frente al programado y requerir acciones de recuperación cuando haya desviaciones.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista y supervisor/intervector.	Desde el acta de inicio hasta la terminación.	Comparación avance programado/ejecutado, informes de personal y equipos, actas de comité y requerimientos escritos.	Semanal y en cada comité de obra.

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	7 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Inter no	Ejecución	Calidad	Uso de materiales que no cumplen especificaciones o ejecución deficiente de concreto, pendientes, dimensiones, acabado, losetas táctiles, bordillos o superficies antideslizantes.	Fallas prematuras, barreras de accesibilidad, necesidad de demolición y reposición, costos adicionales y afectación a usuarios.	3 - Posible	4 - Mayor	1 - 2	Alto	Contratista	Aplicar especificaciones técnicas y normas aplicables; verificar certificados y procedencia de materiales; controlar dosificación, colocación, compactación, niveles, pendientes y curado; realizar ensayos e inspecciones; rechazar y reponer trabajos no conformes a cargo del responsable.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista y supervisor/interventor.	En cada actividad y antes del recibo de los trabajos.	Listas de chequeo, resultados de ensayos, fichas técnicas, mediciones, registro fotográfico y actas de conformidad.	Continuo; revisión por actividad y en cada recibo parcial.

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 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Quejas de residentes, comerciantes o peatones por cierres, accesos restringidos, ruido, polvo, escombros o falta de pasos peatonales seguros.	Conflictos comunitarios, interrupciones, accidentes y retrasos en los frentes de trabajo.	3 - Posible	3 - Moderado	9	Alto	Compartido: contratista por manejo de obra; Entidad en gestión institucional que le corresponda	Socializar la intervención cuando proceda; informar cierres y duración; mantener accesos y pasos peatonales provisionales seguros; señalizar; controlar polvo, ruido y escombros; atender oportunamente solicitudes y registrar compromisos.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Contratista supervisor; dependencia municipal competente para coordinación institucional.	Antes de intervenir cada sector y durante la ejecución.	Registro de socializaciones, PQR, inspecciones de señalización, fotografías y seguimiento a compromisos.	Antes de cada frente y seguimiento semanal.

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	9 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Inter no	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales o a terceros por excavaciones, demolición, tránsito de maquinaria, herramientas, polvo, materiales o señalización insuficiente.	Lesiones, daños a bienes, suspensión de actividades, investigaciones y responsabilidades legales.	3 - Posible	5 - Catastrófico	15	Extremo	Contratista; cada parte respecto de sus obligaciones legales y contractuales	Implementar SG-SST; identificar peligros y aplicar controles; capacitar al personal; usar EPP; delimitar excavaciones; instalar señalización y cerramientos; mantener pasos peatonales protegidos; contar con personal competente y protocolos de emergencia.	2 - Improbable	4 - Mayor	8	Medio	Sí	Contratista y responsable de SST; supervisor/interventor verifica cumplimiento contractual.	Antes del inicio y durante toda la ejecución.	Inspecciones SST, permisos y análisis de trabajo seguro cuando aplique, entrega de EPP, reportes de incidentes y verificación de señalización.	Diario y en inspecciones periódicas.

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	10 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de escombros, residuos, polvo, ruido, vertimientos o almacenamiento de materiales en espacio público.	Afectación ambiental y del entorno, obstrucción de sumideros o pasos, quejas y posibles sanciones.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Contratista	Separar, acopiar y retirar residuos oportunamente; disponer escombros en sitios autorizados; proteger sumideros; controlar polvo y ruido; evitar vertimientos; conservar soportes de transporte y disposición final.	1 - Raro	2 - Menor	2	Bajo	Sí	Contratista y supervisor/interventor.	Desde el alistamiento hasta el retiro final de residuos.	Inspecciones de frentes, comprobantes de disposición, registro fotográfico y verificación de limpieza.	Diario y al cierre de cada frente.

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	11 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio / Trámite	Demoras en permisos, autorizaciones, coordinación de tránsito o aprobación de ocupación/intervención del espacio público cuando sean exigibles.	Imposibilidad de iniciar o continuar determinados frentes y afectación del cronograma.	2 - Improbable	4 - Mayor	8	Medio	Entidad para trámites a su cargo; contratista para documentos y gestiones que le correspondan	Identificar desde la planeación los permisos aplicables; definir responsables y tiempos; presentar oportunamente planes de manejo de tránsito y documentos requeridos; no intervenir áreas sujetas a autorización pendiente.	1 - Raro	3 - Moderado	3	Bajo	Sí	Supervisor/Entidad contratista, según distribución de obligaciones.	Antes de iniciar frente que requiera autorización.	Matriz de permisos, radcados, actos de autorización y seguimiento a compromisos.	Semanal hasta obtener autorizaciones y antes de cada frente.

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	12 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Interno	Selección y ejecución	Corrupción	Solicitud, ofrecimiento o de aceptación de beneficios indebidos, colusión, conflicto de intereses, alteración de soportes, mediciones o para favorecer a un participante o no reconocidas actividades ejecutadas.	Afectación de la transparencia, posibles sobrecostos o pagos indebidos, nulidades, sanciones y daño reputacional y legal.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	10	Alto	Todos los intervinientes según sus deberes; contratista por actos propios y de su personal	Aplicar reglas de transparencia y conflicto de intereses; conservar trazabilidad documental; verificar cantidades y soportes; separar funciones de ejecución, supervisión y pago; tramitar observaciones por canales oficiales; reportar hechos presuntamente irregulares a las instancias competentes.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Bajo	Sí	Ordenador del gasto, comité evaluador cuando aplique, supervisor/interventor contratista.	Durante selección, ejecución, recibo y liquidación.	Revisión de expediente; validación de actos, mediciones, facturas y declaraciones; registro y trámite de alertas.	En cada hito contractual y en cada pago.

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	13 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1 2	Específico	Interno	Ejecución y cierre	Financiero	Demoras en la presentación, revisión o subsanación de soportes de pago, o inconsistencias entre cantidades ejecutadas, actas y facturación.	Aplazamiento de pagos, tensiones de flujo de caja y retrasos en el cierre contractual.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Cada parte respecto de sus obligaciones : contratista en soportes; Entidad en trámite y pago conforme al contrato	Definir requisitos de pago; presentar actas, memorias, evidencias y facturas completas; revisar oportunamente y devolver con observaciones claras; verificar disponibilidad presupuestal y cumplir el procedimiento interno de pago.	1 - Raro	2 - Menor	2	Bajo	Sí	Contratista, supervisor/interventor y dependencias financiera y contractual.	En cada corte de obra hasta pago final.	Lista de chequeo de documentos, fechas de radicación, observaciones y estado de trámite cuentas.	En cada solicitud de pago y seguimiento semanal mientras esté en trámite.

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	14 de 14
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / Terceros	Eventos extraordinarios e imprevisibles ajenos a las partes, o daños causados por terceros, que impidan temporalmente la ejecución en un sector.	Suspensión o reprogramación de actividades, daños en trabajos ejecutados y afectación del plazo.	2 Improbable	4 Mayor	8	Medio	Según causalidad y distribución contractual; cada parte deberá acreditar los hechos que invoque	Implementar medidas razonables de protección y seguridad; reportar de inmediato; documentar causa, duración y efectos; adoptar medidas de mitigación; cualquier suspensión o modificación deberá formalizarse por el procedimiento contractual aplicable.	1 - Raro	3 Moderado	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor/interventor; Entidad para decisiones contractuales de su competencia.	Cuando ocurra el evento y hasta la mitigación o formalización de la medida pertinente.	Informes de novedad, evidencia fotográfica, comunicaciones y evaluación de impacto cronograma.	Inmediato al evento y seguimiento hasta su cierre.

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