

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 21
Versión No.	4		

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 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 en el contrato.

De acuerdo con el 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

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 21
Versión No.	4		

		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 DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 21
Versión No.	4		

N°	CLASE				DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD				¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN				
	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL			IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PROBABILIDAD			IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	FDSLFS	Revisión cuidadosa de los APU	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	SI	FDSLFS	Proyecto de pliego Adjudicación	Se revisan los APU	Cada vez que se presente la necesidad
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDSLFS	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado de los interesados, atención de observaciones	RARO	CUALITATIVA	MODERADO	MEDIO	NO	FDSLFS	Inicio del proceso de Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 21
Versión No.	4		

N°		DESCRIPCIÓN		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN	

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 21
Versión No.	4		

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	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE	MONETARIA	Menor	MEDIO	FOLSF	Aplicación del pliego de condiciones de imprevistos	IMPROBABLE	MONETARIA	Menor	BAJO	SI	FOLSF	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO	RARO	MONETARIA	Menor	BAJO	FOLSF	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	QUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FOLSF	Adjudicación	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 21
Versión No.	4		

N°	DESCRIPCIÓN					CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD					TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN				
	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO		
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas olas presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DELA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	Menor	BAJO	CONSTRATISTA	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION, AFECTACION	POSIBLE	MONETARIA	Menor	MEDIO	FDLSF	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	RARO	CUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FDLSF	Adjudicación	Firma del	La Oficina Jurídica y Control Interno auditan	De forma aleatoria

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	4
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 21
Versión No.	4		

N°	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
11	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte maquinaria.	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de controles y elementos de seguridad industrial - Solicitud de póliza de responsabilidad extracontractual	IMPROBABLE CUALITATIVA MODERADO BAJO NO		INTERVENTORIA Inicio del proceso de selección Terminación del contrato	Se exige la implementación de los controles y elementos de seguridad industrial	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 21
Versión No.	4		

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	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	RARO	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	FDL SF	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de Terminación del contrato		Se verifica la socialización	Mensualmente
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista ante actos de delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MODERADO	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato Terminación	Se exige la implementación permanente de esquemas de seguridad		Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	9 de 21
Versión No.	4		

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	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntosCREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de laInterventoría	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cronograma y se efectúa aplicación	Semanalmente
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO	MONETARIA	INSIGNIFICANTE	BAJO	FDLSF	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	RARO	CUALITATIVA	INSIGNIFICANTE	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Terminación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	10 de 21
Versión No.	4		

N°		CLASE		FUENTE		ETAPA		TIPO		DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO		CATEGORÍA		¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
												PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO		CATEGORÍA										
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasade interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridospor el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 1% del valor unitario ofertado.	MAYORES COSTOS	RARO	MONETARIA	Menor	BAJO	FDLSF	Adecuado cálculo de los imprevistos – Fórmula de ajuste de precios pactada.	RARO	CUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FDLSF	Firma del Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente							
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasade interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridospor el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que estén por debaio del 1% del valor unitario ofertado.	MAYORES COSTOS	RARO	MONETARIA	Menor	BAJO	CONTRATISTA	Adecuado cálculode los imprevistos - Fórmula de ajuste de precios pactada.	RARO	CUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FDLSF	Firma del Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente							

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	12 de 21
Versión No.	4		

N°					DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO					¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN					
CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD			IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO			
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE	MONETARIA	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cumplimiento de lasobligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas mecánica de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de equipoy maquinaria suficiente y enóptimo funcionamiento. Solicitud de pólizade cumplimiento	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Terminación	Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo y maquinaria	Semanalmente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	14 de 21
Versión No.	4		

N°		DESCRIPCIÓN				CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO				TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN	
		CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	15 de 21
Versión No.	4		

N°		DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD		¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN						
CLASE	FUENTE			IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO			PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO					
ETAPA	TIPO			VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			AFFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO			FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO								
				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO			FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO								
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?		PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?														
25	GENERAL	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpen la movilidad en todas las vías a intervenir de la localidad de San Cristóbal, procesos que deben ser concretados con la Secretaría Distrital de Movilidad antes de iniciarse.	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FOLSF	Firma del contrato	Terminación	Se debe revisar adecuadamente lo concerniente a la realización de los PMT	Cada vez que se presente la necesidad
	EXTERNO															
	EJECUCIÓN															
	FINANCIERO															

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	16 de 21
Versión No.	4		

N°	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN
26	Demora en el trámite de permiso y autorizaciones, por parte de las ESP y entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE MONETARIA MODERADO MEDIO	CONTRATISTA / FDLSE	Contratista: Aplicar los protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones. FDLSE: Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. NOTA: En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales.	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN FINANCIERO						IMPROBABLE CUALITATIVA MENOR BAJO NO FDLSE Firma del contrato Terminación	Se debe realizar al trámite respectivo. Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	17 de 21
Versión No.	4		

N°		DESCRIPCIÓN				CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN					
													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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demoler todos los productos y elementos defectuosos contruidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas o que guarden relación con el entorno.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTES	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, pormedio de Ensayos	IMPROBABLE	CUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FDSLFS	Firma del contrato	Terminación	Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayosa materiales	Cada vez quese presente la necesidad
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cruce de ejecuciones con Empresas de Servicios Públicos y demás empresas estatales	RETRASO EN LA EJECUCION DE OSCONTRATOS POR REPROCESOS	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	FDSLFS	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, pormedio de Ensayos	IMPROBABLE	CUALITATIVA	Menor	BAJO	NO	FDSLFS	Firma del contrato	Terminación	Se revisa las reservas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y mesas de trabajo con la EAAB	Cada vez quese presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	18 de 21
Versión No.	4		

N°	DESCRIPCIÓN				CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?				TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN						
	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA							
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Reprocesos por lluvia	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cuadro de seguimiento de lluvia diario por frente.	PROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Terminación	El contratista deberá asumir los costos para implementar trabajos bajo dichas condiciones de acuerdo a lo presentado en la A.	Cada vez que se presente la necesidad
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Diferencia en estudios y diseños	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	verificación de lo estipulado en los estudios y diseños respecto a lo que se evidencie en campo	PROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Terminación	Se revisa lo encontrado en los estudios y diseños, respecto a lo que se ejecuta en las obras informando oportunamente en los informes mensuales.	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	19 de 21
Versión No.	4		

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 DESPUES DEL TRATAMIENTO																						
PROBABILIDAD																						
IMPACTO																						
VALORACIÓN DEL RIESGO																						
CATEGORIA																						
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																						
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO																						
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO																						
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO																						
MONITOREO Y REVISIÓN																						
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?																						
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?																						
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	CAMBIO DE FUENTES DE MATERIALES, FALTA DE MANO DE OBRA, BAJA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES	RETASO EN LA EJECUCION CAMBIO DE FUENTES DE MATERIALES, MANO DE OBRA O EQUIPOS Y MATERIALES	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de los plazos estipulados en el cronograma	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Terminación	Se verifica mensualmente en los informes la maquinaria, materiales y personal destinado a la obra	Cada vez que se presente la necesidad
32	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	DEMORA EN LOS PAGOS POR ERRORES DEL CONTRATISTA	FALTA DE PAGOS OPORTUNAMENTE	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión del contratista de obra y la interventoría para evitar errores en las actas parciales.	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FDLSF	Firma del contrato	Terminación	Se verifica mensualmente los pagos previos a su cargue en la plataforma SECOP ii.	Cada vez que se presente la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	20 de 21
Versión No.	4		

N°		DESCRIPCIÓN				CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO				TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN			
CLASE																					
FUENTE																					
ETAPA																					
TIPO																					
33	GENERAL	Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste, para ítems ofertados, no previstos y no señalados en el visor vigente, en cualquier momento de la ejecución contractual.				Variación de los precios que afecte la estructura de costos del contrato prevista.				En caso de que la variación de los precios exceda 3.70 % del POE, será revisada por la entidad, previo concepto de la Interventoría. Así mismo, se implementarán mecanismos de resolución de controversias por este concepto, para prevenir la materialización del riesgo.				IMPROMABLE				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?		PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
	EXTERNA													CUALITATIVA				Reunión de seguimiento de la matriz de riesgos		Bimensual	
	EJECUCIÓN													MENOR				Firma del contrato			
	FINANCIERO													BAJO				Terminación			
														NO							
														FOLSF							

MATRIZ 3 - RIESGOS LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	21 de 21
Versión No.	4		

34	GENERAL	N°	
	EXTERNA	CLASE	
	EJECUCIÓN	FUENTE	
	OPERACIONALES	ETAPA	
		TIPO	
	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios.	DESCRIPCIÓN	
	No se puede realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. Demoras en la liquidación del contrato.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
	POSIBLE	PROBABILIDAD	
	MONETARIA	IMPACTO	
	MODERADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	MEDIO	CATEGORÍA	
	CONTRATISTA / FDLSE	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	
	Diseñar estrategias para la gestión de permisos y coordinación con las entidades y ESP de acuerdo con los requerimientos del contrato. Realizar las coordinaciones interinstitucionales que se necesiten, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato por este concepto, o los ajustes que se consideren pertinentes	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
	IMPROBABLE	PROBABILIDAD	
	CUALITATIVA	IMPACTO	
	MEJOR	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	BAJO	CATEGORÍA	
	NO	Afecta la ejecución del contrato	
	FDLSE	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	
	Firma del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
	Terminación	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
	Reunión de seguimiento de la matriz de riesgos	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
	Bimensual	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	