



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

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.



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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?	Monitoreo y Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias o inconsistencias en la estructuración del proceso, tales como errores en cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, lugares de entrega o demás documentos contractuales.	Observaciones al proceso, necesidad de ajustes, retrasos en la contratación o dificultades durante la ejecución.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos antes de su publicación; verificación de cantidades, especificaciones y condiciones de entrega.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Equipo estructurador	Estructuración del proceso	Suscripción del contrato	Revisión integral de estudios, ficha técnica, presupuesto y demás documentos; corrección oportuna de inconsistencias.	Durante la etapa de planeación
2	General	Externo	Planeación / Ejecución	Regulatorio	Expedición, modificación o entrada en vigencia de normas tributarias, contractuales, técnicas o de otra naturaleza que resulten aplicables al proceso o al contrato.	Ajustes documentales o contractuales, de variación de cargas aplicables y posibles demoras administrativas.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Aplicar la normativa vigente y evaluar oportunamente los cambios que incidan de manera directa en las obligaciones o condiciones del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista / Supervisión	Publicación del proceso	Terminación del contrato	Seguimiento a cambios normativos y adopción de ajustes que legalmente correspondan.	Durante el proceso y la ejecución



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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?	Monitoreo y Seguimiento	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones previsible en los precios de materias primas, combustibles, transporte, mano de obra o demás componentes requeridos para cumplir el suministro.	Incremento de costos a cargo del contratista y posible afectación de la oportunidad de las entregas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estructuración de la oferta a todo costo, verificación previa de precios y disponibilidad, y adopción de provisiones comerciales y logísticas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma y a la disponibilidad de los bienes e insumos requeridos para el suministro.		Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de liquidez, flujo de caja, crédito o respaldo comercial para el contratista para adquirir, producir, transportar y entregar los bienes contratados.	Retrasos en las entregas, incumplimiento del plazo o afectación del desarrollo normal del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Planeación financiera del contratista y mantenimiento de recursos, cupos o acuerdos comerciales suficientes para atender las obligaciones contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al avance de entregas y requerimientos oportunos ante señales de retraso o incumplimiento.		Durante la ejecución del contrato



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodicidad	Monitoreo y Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o escasez temporal de materias primas, bienes o proveedores necesarios para atender el suministro contratado.	Demoras en producción o adquisición, reprogramación de entregas y riesgo de incumplimiento del plazo.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantener alternativas de abastecimiento, proveedores disponibles e inventarios o reservas compatibles con el cronograma contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del cronograma de suministro y comunicación anticipada de contingencias de	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos atribuibles al contratista en la fabricación, alistamiento, despacho o disponibilidad de los bienes requeridos.	Incumplimiento de fechas de entrega, reprogramación de entregas y afectación del plazo contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Programación anticipada de producción o adquisición, control de inventarios y coordinación de despachos conforme al cronograma aprobado.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control del cronograma de fabricación, alistamiento y despacho.	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, dimensiones, resistencia o demás requisitos exigidos por la Entidad.	Rechazo de bienes, reposición a cargo del contratista, retrasos y eventual incumplimiento contractual.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Control de calidad previo al despacho, revisión de fichas técnicas y certificados exigibles, e inspección de los bienes antes de su entrega.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Recibo a satisfacción	Inspección física y documental por la supervisión; actas de recibo y requerimientos de reposición cuando	En cada entrega



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripcion	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoría	¿A quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento		Durante la ejecución del contrato				
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad					
10	General	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias intensas, inundaciones, crecientes u otros eventos naturales que afecten temporalmente las vías de acceso o las condiciones para	Suspensión o reprogramación de entregas y afectación temporal del cronograma contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Consulta de información disponible, programación de entregas en condiciones operativas y coordinación de medidas razonables para superar	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Entidad / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, documentación de	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, documentación de	Previo y durante cada entrega	En cada entrega	Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades logísticas asociadas a rutas, distancias, estado de accesos, disponibilidad de transporte o coordinación para la entrega en los sitios definidos.	Demoras, reprogramación o imposibilidad temporal de efectuar la entrega en la fecha prevista.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Planeación previa de rutas y medios de transporte, verificación de accesos y coordinación anticipada entre contratista, supervisión y responsables de recepción.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma, comunicación sobre condiciones de entrega o reprogramación.	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, registro de novedades.	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, registro de novedades.	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, registro de novedades.	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, registro de novedades.	Seguimiento a condiciones climáticas y de accesos, registro de novedades.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño, rotura, pérdida o deterioro de los bienes durante las actividades de cargue, transporte, descargue o manipulación hasta su entrega.	Reposición de bienes, retrasos en la entrega, mayores costos para el contratista y posible afectación del cronograma.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Uso de vehículos y equipos adecuados, procedimientos seguros de cargue y descargue, protección de los bienes y aseguramiento de la carga cuando aplique.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del transporte	Recibo a satisfacción	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	Verificación del estado de los bienes al recibo, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades.	



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público, bloqueos, paros, protestas o restricciones de movilidad que impidan o dificulten temporalmente el transporte o la entrega de los bienes.	Retrasos, reprogramación de entregas o imposibilidad temporal de acceso a los sitios establecidos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	las restricciones temporales.					SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a condiciones de seguridad y movilidad; soporte de novedades y reportes programados que resulten necesarios.	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal o de terceros durante el cargue, transporte, descargue y entrega de los bienes.	Lesiones, daños a terceros, interrupción de actividades y posibles reclamaciones o responsabilidades.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial, afiliación del personal y adopción de procedimientos seguros de manipulación y descarga.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de condiciones de seguridad, soportes de afiliación y reporte de incidentes o accidentes.	Durante la ejecución del contrato



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, cantidades erradas, bienes distintos a los requeridos o entrega en sitios diferentes a los definidos por la Entidad.	Rechazo o devolución de bienes, diferencias inventario, reposiciones y retrasos en el cumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación previa de cantidades, referencias y lugares de entrega; utilización de listados de despacho y coordinación con el responsable de recepción.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Inicio del contrato	Recibo a satisfacción	Cotejo de cantidades y bienes recibidos frente a la distribución aprobada; actas de entrega suscritas por las partes.	En cada entrega



TRD 102.12.04

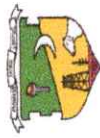
MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN	%
Probabilidad	RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	20%
	IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	40%
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	60%
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	80%
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	100%



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

IMPACTO

Impacto	Obstruye la ejecución del Contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del Contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se pueden logra el objeto contractual	Afecta la ejecución del Contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del Contrato Sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Los sobrecostos no representan mas del Uno por ciento (1%) del Valor del Contrato	Los sobrecostos no representan mas del Cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato	Genera un impacto sobre el valor del Contrato entre el Cinco (5%) y el Quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del Contrato entre el Quince (15%) y el Treinta (30%)	Impacto sobre el valor del Contrato en mas del Treinta (30%)
CALIFICACIÓN MONETARIA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
CATEGORIA	1	2	3	4	5
VALORACIÓN					



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

VALORACION

CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORIA	VALORACION	Los sobrecostos no representan mas del Uno por ciento (1%) del Valor del Contrato				Genera un impacto sobre el valor del Contrato entre el Cinco (5%) y el Quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del Contrato entre el Quince (15%) y el Treinta (30%)	Impacto sobre el valor del Contrato en mas del Treinta (30%)
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR			
Probabilidad	1 RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	7	8
	2 IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	10	
	5 CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10		



TRD 102.12.04

MATRIZ RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CATEGORIA

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Alto Riesgo
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo