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.

Objeto: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA PIEDRA DE RAYO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($682.039.980,00)

Matriz de Riesgos

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	2 de 8
Versión No.	4		

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	Especifico	Interno – externo	Planeación-económico	Operacionales	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiada, por mala planeación y presupuestos deficientes.	No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Etapa de planeación	Verificación técnica, jurídica y económica del proceso	Cierre del proceso contractual
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	No cumplimiento del contrato por malos manejos de los recursos como anticipo	No ejecución del contrato o cumplimiento del alcance del objeto de este.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Municipio	Requerir garantías de anticipo si lo establece o no contemplar anticipo	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Etapa de planeación	Mantener una política de no anticipos	Cierre del proceso contractual
3	Especifico	interno	Planeación	Operacionales	Obras inconclusas o sin las especificaciones técnicas requeridas por ejecución indebida del contratista o mala calidad de los materiales de cuerdo al tipo de trabajo a realizar	No satisfacción de la necesidad causando inconvenientes legales a las partes	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	Municipio	Requerir garantías de cumplimiento del contrato según las actividades a ejecutar y especificaciones de estas o realizar seguimientos oportunos si no se requiere la misma.	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Etapa de planeación	Requerir garantías de acuerdo al tipo de actividades u trabajos a ejecutar o revisar las especificaciones de las obras a ejecutar que no ameriten la misma	Terminación del contrato

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	3 de 8
Versión No.	4		

4	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	No ejecución del contrato u obras sin terminar por falta de capacidad financiera del contratista	No cumplimiento del objeto o alcance del contrato	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	Municipio	Requerir capacidad financiera del contratista cuando el presupuesto oficial sea mayor o igual al 50% de la mínima cuantía y la forma de pago no sea contra entrega	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Etapa de planeación	Verificar la forma de pago frente al presupuesto oficial y requerimientos financieros en el proceso	Cierre del proceso contractual
5	Especifico	Interno	Selección	Operacionales	Evaluación inadecuada de propuestas por dadivas o coimas al comité evaluar	Celebración de contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta sin el cumplimiento de los requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	Comité evaluador- oferentes	Contar con el personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Inicio del proceso de selección	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Aceptación de la oferta
6	General	Externo	Selección	Operacionales	Practicar restrictivas ilegalidades de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión	Selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control	Posible	Menor	5	Riesgo Bajo	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva verificando la información y presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Inicio de informe de evaluación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Terminación informe de evaluación

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	4 de 8
Versión No.	4		

7	Especifico	Interno	Selección	Económicos	Precios artificialmente bajos del presupuesto oficial por no realizar la comparación con los del presupuesto oficial	Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, llevando al incumplimiento de este	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Oferentes	Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para incurrir en una propuesta artificialmente baja	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Inicio de informe de evaluación	Verificar el proceso del determinar si la propuesta es o no artificialmente baja	Terminación informe de evaluación
8	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Inconvenientes para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato constituido por la comunicación de la aceptación y la oferta por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta representando en retraso en el inicio de este	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Planeación y obras públicas municipal	Suscripción del contrato	Requerimiento de verificación de la disponibilidad de recurso para respaldar el contrato constituido por la comunicación de la aceptación y la oferta	Cuando se expida el registro presupuestal
9	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Generar carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato constituido por la comunicación de la aceptación y la oferta	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio- contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da la solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Verificar la normatividad y el mutuo acuerdo	Liquidación de contrato

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	5 de 8
Versión No.	4		

10	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños ocasionados a las obras por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato constituidos por la comunicación de aceptación y la oferta y de la legislación existente	Perdida de trabajos ejecutados, desestabilización de la obra que conlleva a desequilibrio económico al contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Municipio -Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si fueron hechos de fuerza mayor o caso fortuito y si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Verificar los hechos y el acuerdo establecido	Liquidación del contrato
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Demandas por afectaciones ambientales	Improbable	menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigir durante la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta el cumplimiento de las normas ambientales	Raros	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	verificar el cumplimiento de las normas ambientales en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de la aceptación y la oferta	Liquidación del contrato
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incoherencia entre estudios ye especificaciones técnicas con relación a la obra a ejecutar	Demoras en la ejecución del proyecto, conllevado a mayores y menores cantidades de obra, e ítems no previstos que pueden desequilibrar el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Posible	Catastrófico	8	Riesgo externo	Contratista	Realizar por parte del contratista un análisis de las especificaciones técnicas antes de iniciar la obra u acogerlos p realizar recomendaciones a los mismos	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Verificar que el contratista realizo el análisis de los diseños, estudios y especificaciones técnicas	Inicio de obra

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	6 de 8
Versión No.	4		

13	Específico	Interno	Ejecución	operacional	No liquidar bilateralmente del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta o realizar después del término máximo para tal fin en un acto ilegal, a carreando inconvenientes legales para las partes	Sanciones por parte de entidades de control y de acuerdo al balance final existe saldo a favor del municipio que con el pago final no le alcanza al contratista para cubrirlo se daría un daño fiscal	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Municipio- contratista	Requerir al contratista para la liquidación bilateral el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta dentro de los siguientes términos legales o realizarla unilateralmente	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Terminación del contrato	Verificación periódica de la realización de la liquidación	Cuatro meses siguientes al acta recibo final
14	General	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de precios en los materiales, en un 30% sobre el valor de este al momento de la firma del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta y el precio del mercado durante la ejecución de las obras	Presentar desequilibrio económico del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, perjudicando la ejecución de este.	Posible	Mayor	7	Riesgo externo	Contratista	Realizar el estudio de precios del mercado para verificar el cambio de los precios y establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Verificar la consulta de los precios del mercado y el mutuo acuerdo celebrado	Liquidación del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Escasez de cualquier tipo de bien y/o producto para la ejecución del objeto del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta atrasando el cronograma de obra.	Retraso en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta y el cronograma de obra, llevado a multas económicas seguir lo establecido en el mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento al cronograma de obra y aplicación de multas de acuerdo a lo establecido en el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas y el procedimiento	Recibo final del contrato

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	7 de 8
Versión No.	4		

16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las normas técnicas constructivas que afectan la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, obligando a ajustes en las inicialmente pactadas	Ajustes de las condiciones técnicas iniciales pactadas, conllevando a un posible desequilibrio económico del contrato constituido por la comunicación de la aceptación y la oferta	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo alto	Municipio- contratista	Seguimiento a la normatividad vigente con respecto a condiciones técnicas de las obras	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Verificación del seguimiento de las normas técnicas relacionadas con las obras de ejecución del contrario constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Recibo final del contrato
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos inadecuados imputables al contratista	Problemas legales para el pago de las mayores cantidades de obra, por no realizarse el procedimiento correcto	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Controlar las cantidades de obra a ejecutar o realizar la autorización para las mismas cuando se requiera	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Verificar el control de la ejecución de cantidades de obra o la autorización cuando se requiera	Recibido final del contrato
18	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Accidentalidad y/o muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencias del sistema de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo	Problemas legales para las partes en caso de no estar cumpliendo los requerimientos de ley para la ejecución de la obra como afiliación a seguridad social, seguridad y salud en el trabajo	Probable	Mayor	8	Riesgo externo	contratista	Verificar que el contratista cumpla con los requerimientos legales en cuanto a seguridad social, industrial y riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, del personal durante la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Seguimiento a la verificación del cumplimiento en cuanto a la seguridad social, industrial, riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo del personal que labora en la obra por parte del contratista	Recibido final del contrato

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código	CCE-EICP-FM-13	**Página**	8 de 8
Versión No.	4		

19	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Problemas de salud del personal ejecutor por la no implementación del SG-SST por parte del contratista.	No cumplimiento de la ejecución del contrato de acuerdo a los términos pactados entre las partes.	Probable	Mayor	8	Riesgo externo	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de la implementación del SG-SST durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Verificar el requerimiento al contratista el cumplimiento de la implementación del SG-SST durante la ejecución del contrato	Recibido final del contrato

LEIDY VIVIANA SILVA HERNÁNDEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal

Proyectó y Revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM – Asesor jurídico externo
Aprobó: Leidy Viviana Silva Hernández - Secretaria de planeación y obras públicas municipal

Edificio Palacio Municipal
Calle 5 # 7-38 – Parque Principal
Código Postal 682571

W.W.W.
www.valledesanjose-santander.gov.co

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co