

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

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	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
Impacto después del tratamiento	
Categoría	
¿Afecta la ejecución del contrato?	
Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitoreo y revisión	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Periodicidad	

22	21	2	12	11	1
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
SOCIAL	SOCIAL	SOCIAL	ECONÓMICO	ECONÓMICO	ECONÓMICO
RIESGO ASOCIADO AL ESTABLECIMIENTO DE INVASIONES EN EL SITIO DE LA OBRA	RIESGO POR HURTO, PÉRDIDA O DAÑO DE EQUIPOS, MATERIALES U OBRAS EJECUTADAS	EVENTOS AJENOS QUE SE PRESENTEN EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA COMO ASONADA, HUELGA, PAROS, RECONOCIDOS COMO TAL POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES	ESPECULACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OBRA	FLUCTUACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES Y/O MANO DE OBRA	DESBASTECIMIENTO O ESCASEZ DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA
IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR	MAYOR
4	0	0	0	0	4
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	ACEPTAR
IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
MEJOR	MEJOR	MEJOR	MODERADO	MODERADO	MODERADO
0	0	4	0	0	0
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA
TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON SEGURIDAD SUFICIENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA Y RESPONDER POR LOS HURTOS O DAÑOS QUE SE PRESENTEN	COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	EL CONTRATISTA DEBE PROCURAR CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DE MANERA ANTICIPADA
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE

4.3.	4.2	4.1	4	3.18.	3.16.
ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PUDOS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMAS NO PREVISTOS GENERADOS	FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASA DE CAMBIO, VARIACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS POR CAUSA MICRO O MACROECONÓMICAS	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O CUENTAS QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU PAGO	RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIO GLOBAL FIJO (FMA, FGS, FMT)	DEMORAS EN EL INICIO Y LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES O DE SERVICIOS PÚBLICOS	IMPOSIBILIDAD DE ACCESIBILIDAD O DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
APECTACION DE LA EJECUCION OBRA	APECTACION DE LA EJECUCION OBRA	APECTACION DE LA EJECUCION OBRA	APECTACION DE LA EJECUCION OBRA	APECTACION DE LA EJECUCION OBRA	APECTACION DE LA EJECUCION OBRA
POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE
MAYOR	MAYOR	MODERADO	MAYOR	MODERADO	MODERADO
8	6	5	7	6	5
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE
ACEPTAR	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE
MODERADO	MODERADO	MEJOR	MODERADO	MEJOR	MEJOR
n	n	▲	n	▲	▲
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATANTE
TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS MAYORES CANTIDADES Y/O ÍTEMAS NO PREVISTOS, E INFORMARÁ A LA INTERVENTORIA Y A LA ENTIDAD CON	EL CONTRATISTA DEBE CALCULAR DENTRO DE SU ESTRUCTURA DE COSTOS LAS VARIABLES QUE PODRIAN IMPACTAR EL PROYECTO Y PREVER QUE DICHAS VARIACIONES	LAS ACTAS Y CUENTAS DE COBRO DEBERÁN SER ELABORADAS Y REVISADAS POR PERSONAL IDÓNEO, Y ENTREGADAS DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA	EL CONTRATISTA DEBE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA LA OFERTA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ESTIMAR CON BASE EN SU	OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE AJUSTAR LOS DISEÑOS CONFORME AL ALCANCE DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE

7.2	7.1	7	8	6	4.4
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL	DE LA NATURALEZA	REGULATORIO	FINANCIERO
RIESGO ASOCIADO A LA APARICIÓN DE ESPECIES DE FLORA CON VIDA NACIONAL O REGIONAL	DAÑOS AMBIENTALES POR INADECUADAS PRÁCTICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, POR OTORGAMIENTO DE PERMISOS	EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR CAUSAS DEL MEDIO AMBIENTE TALES COMO LLUVIAS, SEQUÍAS, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS, DESBORRAMIENTO DE RÍO,	CAMBIO EN LAS TASAS IMPOSITIVAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO POR CAMBIO REGULATORIO REGLAMENTARIO	RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Fijos MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMAS NO PREVISTOS GENERADOS
AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA
PROBABLE	RAPO	RAPO	IMPROBABLE	RAPO	POSIBLE
MODERADO	MAJOR	MAJOR	MAJOR	MAJOR	MAJOR
7	5	5	6	5	8
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA
TRANSFERIR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACEPTAR	ACEPTAR	ACEPTAR
PROBABLE	RAPO	RAPO	IMPROBABLE	RAPO	POSIBLE
MEJOR	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
n	h	h	n	h	n
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA
TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA DEBERÁ ADELANTAR EL PROCESO DE INVENTARIO Y EN GENERAL LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PARA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLIMENTAR Y CUMPLIR EN TODO EL PMA ENTREGADO POR EL CONTRATANTE CON PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN Y REVISAR LAS	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLIMENTAR Y CUMPLIR EN TODO CON EL PMA ENTREGADO POR EL CONTRATANTE, CON PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN Y REVISAR LAS	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA CUANDO SE PRESENTEN ESTOS EVENTOS DE LA NATURALEZA Y ASÍ EVITAR A SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA NORMA, IDENTIFICAR LOS CAMBIOS Y REALIZAR LOS AJUSTES INTERVENIENTE Y ENTIDAD	CUANDO LAS MAYORES CANTIDADES Y/O ÍTEMAS NO PREVISTOS ESTÉN SUSTENTADAS TÉCNICAMENTE POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENIENTE, LA ENTIDAD
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE

8	7.3	7.6	7.4	7.2
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
TECNOLÓGICO	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL	AMBIENTAL
OBsolescencia tecnológica de los equipos de tecnología previstos en los diseños, tales como ascensores, red de voz y datos, redes contra incendio, software	RIESGOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES	NO CUMPLIR CON LAS TASAS RETRIBUTIVAS O COMPENSATORIAS DE LAS LICENCIAS O PERMISOS	NO DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS	RIESGO ASOCIADO A HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DEL PROYECTO
AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA	AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA
IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
MODERADO	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR
5	7	7	7	7
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD CONTRATANTE Y	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO
IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
4	n	n	n	n
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
SI	SI	SI	SI	SI
ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADELANTAR EL PROCESO Y GESTIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PARA EFECTOS DE LA CONSECUENCIA DE LOS PERMISOS O	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS TASAS COMPENSATORIAS DE LAS LICENCIAS O PERMISOS OTORGADOS.	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADELANTAR EL PROCESO Y GESTIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PARA EFECTOS DE LA CONSECUENCIA DE LOS PERMISOS O	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y FORMULAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA NECESARIOS EN FUNCIÓN DE LOS HALLAZGOS A QUE
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE