

INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
MATRIZ 3 - RIESGOS		
Código	CCE-EICP-FM-157	Página 1 de 20
Versión No.	1	

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento 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	ETAPA	TIPO	Descripción (qué puede pasar y cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal	VALORACIÓN DEL RIESGO			Impacto	Probabilidad	P	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión

ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional	Se trata del riesgo cuando se elaboran de manera deficiente los estudios de oportunidad y conveniencia y no se tienen los soportes técnicos necesarios que sustenten el valor del contrato												Deficiencias en la elaboración de la propuesta para la entidad contratante debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.	Contratista/Contratante	La entidad contratante incluirá en sus estudios los análisis de precios de acuerdo a la realidad, para que el oferente estructure la oferta de conformidad a las condiciones del mercado y a su capacidad técnica, económica y jurídica. La entidad en sus estudios determinará los mecanismos para detectar las ofertas con precios artificialmente bajos.	Raro	Moderado	1	Bajo	SI	Funcionario de donde nace el proceso	Antes de definir los requisitos de participación	Revisión de estudios	De acuerdo a la necesidad	
2	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional	Se trata del riesgo cuando se elaboran de manera deficiente los estudios de oportunidad y conveniencia y no se tienen los soportes técnicos necesarios que sustenten el valor del contrato												Retrasos en las convocatorias debido a que resulta desierta.	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante de tal suerte que exista pluralidad de oferentes y ofertas adecuadas a las necesidades.	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Funcionario de donde nace el proceso	Antes de definir los requisitos de participación	Revisión de estudios	De acuerdo a la necesidad
1	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional	Se trata del riesgo cuando se elaboran de manera deficiente los estudios de oportunidad y conveniencia y no se tienen los soportes técnicos necesarios que sustenten el valor del contrato												Deficiencias en la elaboración de la propuesta para la entidad contratante debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.	Contratista/Contratante	La entidad contratante incluirá en sus estudios los análisis de precios de acuerdo a la realidad, para que el oferente estructure la oferta de conformidad a las condiciones del mercado y a su capacidad técnica, económica y jurídica. La entidad en sus estudios determinará los mecanismos para detectar las ofertas con precios artificialmente bajos.	Raro	Moderado	1	Bajo	SI	Funcionario de donde nace el proceso	Antes, durante y después de la contratación	Revisión de estudios	De acuerdo a la necesidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Página 4 de 20

Código CCE-EICP-FM-157

Versión No. 1

5	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional																Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto	1	2	1	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Medio	Compartido	Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades no previstos que afecten el presupuesto con su debida justificación	Raro	Menor	1	Bajo	SI	Supervisor	Antes, durante y después de la contratación	Revisión supervisión	De acuerdo a la necesidad
6	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional																Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratistas.	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Medio	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Improbable	Menor	1	Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión supervisión	De acuerdo a la necesidad	
7	ESPECÍFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional																Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables no cumplidos o deficientes	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Alto	Compartida	La entidad determinará en el anexo técnico las condiciones para los entregables y en la etapa de ejecución verificará que se cumpla lo ofrecido	Posible	Moderado	2	Bajo	SI	Funcionario de donde nace el proceso	Durante la ejecución del contrato	Revisión de estudios	De acuerdo a la necesidad	

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORIA DE CIBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Página 5 de 20

CCE-EICP-FM-157

Código

Versión No. 1

8	ESPECÍFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional																Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, y/o defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Mediano	3	Alto	Contratista	La entidad determinará en el anexo técnico las condiciones de calidad que deben cumplirse en la ejecución del contrato. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos , previo a la entrega de los productos.	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Funcionario de donde nace el proceso	Durante la ejecución del contrato	Revisión de estudios	De acuerdo a la necesidad
9	ESPECÍFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional																Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	1	2	2	1	1	1	Improbable	2	Menor	2	Medio	Contratista	El contratista implementará á diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	Menor	1	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de mecanismos implementados	De acuerdo a la necesidad
10	GENERAL	INTERNA	Ejecución	Operacional																Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Medio	Contratista	Deberá implementar controles y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto	Raro	Moderado	1	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de mecanismos implementados	De acuerdo a la necesidad

Código CCE-EICP-FM-157

Versión

1

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CCE-EICP-FM-157

Página 7 de 20

Código

Versión No. 1

1	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contrato requiere autorizaciones y no son causa de factores de orden público	Ausencia de permisos, licencias y/o autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	3	4	3	4	3	1	2	2	Probable	4	Mayor	4	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Raro	Mayor	2	Bajo	SI	Contratista	Antes, durante y después de la contratación	Revisión de actas de avance de obra	De acuerdo a la necesidad
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contrato requiere autorizaciones y no son causa de factores de orden público	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	3	4	3	4	3	2	1	1	Possible	3	Mayor	4	Medio	Compartido	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Improbable	Mayor	2	Bajo	SI	Contratista y contratante	Antes, durante y después de la contratación	Revisión de actas de la situación	De acuerdo a la necesidad
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contrato requiere autorizaciones y no son causa de factores de orden público	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	3	4	3	4	3	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Raro	Moderado	1	Bajo	SI	Contratista	Antes, durante y después de la contratación	Revisión de actas de la situación	De acuerdo a la necesidad

Código CCE-EICP-FM-157

Versión 1

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CCE-EICP-FM-157

Página 8 de 20

Código

Versión No. 1

1	7	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	2	1	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual	Raro	Moderado	1	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes de contingencia	De acuerdo a la necesidad
1	8	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Ocurre por causas externas de situaciones sociopolíticas donde se les imponen cargas a los contratistas	2	3	1	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Bajo	Contratista	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Raro	Moderado	1	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas de mesas de trabajo	De acuerdo a la necesidad

CCE-EICP-FM-157

1

[illegible]

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Página 16 de 20

CCE-EICP-FM-157

Código
Versión No. 1

40	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contratista no diligencia o radica en debida forma	1	1	1	1	1	1	4	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento o a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.	Raro	Mayor	2	Bajo	NO	Supervisor	Durante la ejecución y después de terminado	Revisión de planes operativos	De acuerdo a la necesidad
83	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se ocasionan alzas no esperadas en los	3	3	1	1	1	2	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución	Revisión de planes de contingencia	De acuerdo a la necesidad
73	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contratista presenta una oferta sin tener en cuenta las	3	3	3	1	2	2	3	Moderado	3	Alto	Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	Moderado	2	Bajo	SI	Supervisor	Antes, durante y después de la contratación	Revisión de actas de obra	De acuerdo a la necesidad

Código CCE-EICP-FM-157

Versión

1

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CCE-EICP-FM-157

Página 17 de 20

Código

Versión No. 1

4 1	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se ocasionan alzas no esperadas en los insumos	Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos	3	2	1	2	1	1	Possible	3	Moderado	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta dichas variaciones y variables en la estructuración del modelo económico del negocio	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Supervisor	Antes, durante y después de la contratación	Revisión de planes operativos	De acuerdo a la necesidad
4 2	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el proponente presenta su oferta sin tener en cuenta su capacidad financiera y organizacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	2	2	2	2	2	3	Possible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución	Revisión de planes operativos	De acuerdo a la necesidad

Código CCE-EICP-FM-157

Versión

1

MATRIZ 3 - RIESGOS

Página	20 de 20
--------	----------

1

[illegible]

o de 2028.



CO: JONATHAN FERNEY MORALES HERRERA

~~Secretario de Planeación e Infraestructura~~

Profesional universitario de obras públicas.