

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 10
Versión No.	3		

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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede)	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	Fecha estimada en que se completará	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	--------	------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 10
Versión No.	3		

													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Económico	Externa	Ejecución	General	Variación de los precios de mercado del material seleccionado, combustibles y transporte durante la ejecución del contrato, frente a los precios considerados en el presupuesto oficial.	Afectación del equilibrio económico del contrato y eventual solicitud de restablecimiento económico por parte del contratista.	Posible	Moderado	Alto	Alto	Contratista	El contrato se pacta por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste; el proponente debe incluir la variación previsible de precios dentro de su análisis de precios unitarios.	Improbable	Moderado	Moderado	Moderado	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Comparación periódica entre los precios pactados y los precios de mercado de los insumos principales.	Mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

2	Operacional	Interna	Ejecución	Específico	Deficiencias en la disponibilidad, calidad o distancia de acarreo de las fuentes de material seleccionado escogidas por el contratista, que impidan un suministro oportuno.	Atrasos en el cronograma de obra e incumplimiento del plazo contractual de un (1) mes.	Posible	Mayor	Extremo	Extremo	Contratista	El contratista debe verificar, previo al inicio de las obras, la disponibilidad, legalización ambiental y minera, y las distancias de acarreo de las fuentes de materiales, conforme al Anexo Técnico.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Sí, si no se mitiga oportunamente	Contratista / Supervisor	Previo al inicio de la obra	Verificación de permisos y certificados de las fuentes de materiales antes de la suscripción del acta de inicio.	Previo al inicio y seguimiento mensual
---	-------------	---------	-----------	------------	---	--	---------	-------	---------	---------	-------------	--	------------	-------	------	------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--

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

3	De la Naturaleza	Externa	Ejecución	General	Ocurrencia de temporada de lluvias u otros eventos climáticos propios de la región que dificulten la conformación, extendido y compactación del material seleccionado.	Suspensión temporal de las actividades de obra y eventual necesidad de ampliación del plazo contractual.	Posible	Moderado	Alto	Alto	Contratista, salvo fuerza mayor debidamente acreditada	Programación de las actividades considerando el régimen de lluvias de la zona y trámite oportuno de la solicitud de prórroga en caso de fuerza mayor debidamente acreditada.	Improbable	Moderado	Moderado	Moderado	Puede afectar el plazo de ejecución	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma de obra frente a las condiciones climáticas registradas.	Semanal
---	------------------	---------	-----------	---------	--	--	---------	----------	------	------	--	--	------------	----------	----------	----------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 10
Versión No.	3		

4	Social	Ext ern a	Ejecuc ión	Espe cífico	Oposició n o interfere ncia de la comunid ad de los corregim ientos de Barranc a Vieja, Barranc a Nueva y Yucal con la ejecució n de las obras, o afectaci ón de redes de servicios públicos existent es en la vía.	Retraso s en el desarroll o de las actividad es y sobrecos tos por la atención de continge ncias sociales.	Impro bable	Moder ado	Mod erado	Mod erado	Entidad (sociali zación) y Contrat ista (manej o en obra)	Socializac ión previa del proyecto con la comunida d por parte del Municipio y coordinaci ón con las empresas de servicios públicos para identificar redes existentes en el corredor vial.	Raro	Moder ado	Mod erado	Mod erado	No	Secre taría de Plane ación / Contr atista	Previo y durant e la ejecuc ión	Registr o de reunio nes de sociali zación y de peticio nes, quejas o reclam os de la comuni dad.	Durant e la ejecuc ión
---	--------	-----------------	---------------	----------------	--	---	----------------	--------------	--------------	--------------	---	--	------	--------------	--------------	--------------	----	--	--	---	---------------------------------

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 10
Versión No.	3		

5	Financiero	Interna	Ejecución	General	Ilíquidez o insuficiente capacidad financiera del contratista para atender oportunamente el pago de personal, materiales y obligaciones laborales durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento del cronograma y de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del proponente a través del RUP como requisito habilitante, y desembolso del anticipo (50%) sujeto a la aprobación del plan de inversión por el supervisor.	Raro	Mayor	Alto	Alto	Sí	Supervisor del contrato	Verificación previa y seguimiento durante la ejecución	Revisión del plan de inversión del anticipo y de los pagos al personal y proveedores.	Mensual
---	------------	---------	-----------	---------	--	--	------------	-------	------	------	-------------	---	------	-------	------	------	----	-------------------------	--	---	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 10
Versión No.	3		

6	Operacional	Interna	Ejecución	Específico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad del material seleccionado suministrado (granulometría, CBR y demás parámetros exigidos), que comprometa la estabilidad de la calzada.	Necesidad de retirar y reponer material no conforme, y afectación de la estabilidad y durabilidad de la obra.	Posible	Mayor	Extremo	Extremo	Contratista	Exigencia de ensayos de laboratorio de caracterización del material antes de su utilización y control de calidad permanente por parte de la supervisión.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Sí	Contratista / Supervisor	Antes y durante la colocación del material	Ensayos de laboratorio periódicos sobre el material colocado en obra.	Por lote de material suministrado
---	-------------	---------	-----------	------------	--	---	---------	-------	---------	---------	-------------	--	------------	-------	------	------	----	--------------------------	--	---	-----------------------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 10
Versión No.	3		

7	Regul atorio	Ext ern a	Ejecuc ión	Gene ral	Expedici ón de nueva normativ a ambient al o minera aplicable a la explotaci ón de las fuentes de material es, o exigenci as adicional es de las autorida des ambient ales compet entes.	Demora s en la obtenció n o renovaci ón de permiso s y, en consecu encia, en el suminist ro de material es.	Raro	Moder ado	Mod erado	Mod erado	Contrat ista	Seguimie nto a la normativa ambiental y minera vigente, y gestión oportuna de los permisos de explotació n ante la autoridad competen te.	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No, si se gestion a oportun amente	Contr atista	Previo al inicio de la explot ación de fuentes	Verific ación de la vigenci a de los permis os ambie ntales y minero s de las fuentes utilizad as.	Previo al inicio y trimest ral
---	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---	---	------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--	------	-------	------	------	---	-----------------	---	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	9 de 10
Versión No.	3		

8	Riesgo de Corrupción	Interna	Contratación y Ejecución	General	Posibilidad de que un servidor público o un particular ejerza funciones públicas se desvíe del cumplimiento de sus deberes en el proceso de selección o en la supervisión del contrato, para obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero.	Detrimiento patrimonial y pérdida de legitimidad institucional. Este riesgo guarda relación directa con el riesgo financiero o (por el eventual detrimento de los recursos públicos), el riesgo legal (por la exposición a procesos disciplinarios, fiscales y/o penales) y el riesgo reputacional (por el desprestigio institucional del Municipio	Improbable	Catastrófico	Extremo	Extremo	Entidad (control interno) y Contratista (deber de transparencia)	Aplicación estricta del manual de contratación, publicidad de las actuaciones en el SECOP II, verificación de inhabilidades e incompatibilidades, supervisión permanente del contrato y canales de denuncia ante los órganos de control.	Raro	Catastrófico	Extremo	Extremo	Sí, de materializarse	Supervisor del contrato y Secretaría de Planeación	Durante todo el proceso de contratación y ejecución	Seguimiento a la ejecución contractual, publicidad en el SECOP II y atención a alertas de los órganos de control.	Permanente
---	----------------------	---------	--------------------------	---------	---	---	------------	--------------	---------	---------	--	--	------	--------------	---------	---------	-----------------------	--	---	---	------------

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

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

						o de Calamar).															
9	Operacional	Interna	Ejecución	Específico	Accidentes laborales del personal vinculado a la obra por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	Afectación a la integridad de los trabajadores, paralización temporal de la obra y posibles sanciones administrativas.	Posible	Mayor	Extremo	Extremo	Contratista	Exigencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL de todo el personal, implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y dotación de elementos de protección personal.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación de afiliaciones vigentes y del cumplimiento del SG-SST en obra.	Mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---