

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 1 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

### 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.

#### Matriz de Riesgos

| Nº | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción (que 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 inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                  |                                                                                                  |
|----|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |         |              |             |                                                     |                                                                                              |              |         |                       |           |                           |                                                                                       | probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                        | periodicidad ¿Cuánto?                                                                            |
| 1  | General | Interna | Contratación | Operacional | La no firma del contrato por parte del contratista  | Demora al inicio de la obra a la necesidad que origino el objeto contractual.                | 1            | 1       | 2                     | bajo      | Aseguradora               | Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta                                     | 1                               | 1       | 2                     | 6         | si                                 | Asesor jurídico                                    | Cinco días después del incumplimiento          | Se verificarán las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la póliza de seriedad de la oferta | De acuerdo a los tiempos de la aseguradora estipulados en la póliza de seriedad de la oferta     |
| 2  | General | Interna | Ejecución    | Económico   | Incumplimiento por parte del contratista            | No se da solución a la necesidad o problemática social que dio origen al proceso contractual | 3            | 4       | 7                     | alto      | Contratista - aseguradora | En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento | 3                               | 3       | 6                     | 13        | si                                 | Asesor jurídico                                    | Cinco días después del incumplimiento          | Se verificarán las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la póliza de cumplimiento          | De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 2 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

| 5                                                                                                                                                      | 4                                                                         | 3                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| específico                                                                                                                                             | General                                                                   | General                                                                                                                                      |
| externa                                                                                                                                                | externa                                                                   | externa                                                                                                                                      |
| Ejecución                                                                                                                                              | Ejecución                                                                 | Ejecución                                                                                                                                    |
| económico                                                                                                                                              | regulatorio                                                               | Social o político                                                                                                                            |
| El no cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y utilización de materiales de baja calidad                              | Cambios en la legislación                                                 | El no pago de aportes de seguridad social, riesgo profesionales y parafiscales del contratista sobre sus empleados                           |
| Afecta la calidad y estabilidad de la obra                                                                                                             | Imposibilidad de terminar la obra por cambios legislativos                | El contratista se expone a demandas laborales, indemnizaciones en caso de accidentes laborales no cubiertos                                  |
| 3                                                                                                                                                      | 1                                                                         | 3                                                                                                                                            |
| 4                                                                                                                                                      | 4                                                                         | 3                                                                                                                                            |
| 7                                                                                                                                                      | 5                                                                         | 6                                                                                                                                            |
| alto                                                                                                                                                   | medio                                                                     | alto                                                                                                                                         |
| Contratista - aseguradora                                                                                                                              | Alcaldía de SOLANO Coquetal - contratista                                 | Contratista - aseguradora                                                                                                                    |
| En caso de incumplimiento se hace efectiva la respectiva póliza                                                                                        | Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo el contrato | Solicitar el soporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social al contratista sobre todos los empleados que intervienen en la obra |
| 3                                                                                                                                                      | 1                                                                         | 3                                                                                                                                            |
| 3                                                                                                                                                      | 1                                                                         | 3                                                                                                                                            |
| 6                                                                                                                                                      | 2                                                                         | 6                                                                                                                                            |
| 13                                                                                                                                                     | 7                                                                         | 12                                                                                                                                           |
| si                                                                                                                                                     | si                                                                        | si                                                                                                                                           |
| Mesor jurídico                                                                                                                                         | contratación                                                              | Supervisar o intervenir del contrato                                                                                                         |
| Cinco días después del incumplimiento                                                                                                                  | Entrada de vigencia de la nueva normatividad                              | Con la suscripción del acta de inicio                                                                                                        |
| Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta | Consultar normatividad vigente y aplicar.                                 | Entrega de planilla al inicio de obra y presentación de pagos de planilla mensual.                                                           |
| De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento                                                       | El tiempo necesario que dicte la norma                                    | mensual                                                                                                                                      |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |        |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página |
| Versión No.                                                                        | 1              |  | 3 de 8 |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                    | 7                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
| especifico                                                                                                                                           | especifico                                                                                               | General                                                                                                                                                                                                                                        |
| externa                                                                                                                                              | externa                                                                                                  | externa                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ejecución                                                                                                                                            | Ejecución                                                                                                | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                      |
| operacional                                                                                                                                          | operacional                                                                                              | Social o político                                                                                                                                                                                                                              |
| Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato                                                           | Daños a tercero por parte del contratista durante la ejecución de la obra                                | Problemas de orden público y terrorismo                                                                                                                                                                                                        |
| Genera retraso en el cumplimiento de obra, incumplimiento en las especificaciones técnicas que pueden generar sobrecostos e inestabilidad de la obra | Reclamaciones por daños a tercero al contratista                                                         | Suspensión temporal de la obra, o afectación directa de obra por causa de siniestro                                                                                                                                                            |
| 3                                                                                                                                                    | 3                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                                                                    | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                                                                                                                                                    | 7                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
| alto                                                                                                                                                 | alto                                                                                                     | extremo                                                                                                                                                                                                                                        |
| contratista                                                                                                                                          | Contratista - aseguradora                                                                                | Alcaldía de SOLANO Caquetá - contratista                                                                                                                                                                                                       |
| Verificar que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora en la obra                           | Se exige la afectación de la póliza que ampara la responsabilidad civil y extracontractual               | En caso de suspensión de la obra, reportar a la aseguradora, y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de siniestro, reportar a la aseguradora y reconocer bilateralmente los pagos adicionales por estas afectaciones. |
| 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                                                                    | 6                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                                                                                                                                                   | 13                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                             |
| si.                                                                                                                                                  | no                                                                                                       | si.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Supervisor o interventor del contrato                                                                                                                | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                                  | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                                                                                                                                                                        |
| A la suscripción del acta de inicio                                                                                                                  | En el momento del reporte del accidente                                                                  | En el momento del reporte del accidente                                                                                                                                                                                                        |
| Verificar en el sitio de obra, que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora                 | Visitas por parte del interventor y supervisor a la obra para verificar daños o afectaciones a terceros. | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances                                                                                                                                                         |
| Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                                                               | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                   | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                                                                                                                                                         |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 4 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| General                                                                                 | General                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Interna                                                                                 | externa                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Ejecución                                                                               | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Financieros                                                                             | naturales                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                         | Problemas naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones , entre otros                                                                                                                                                                                                     |  |
| Incumplimiento por parte de la entidad contratante en las obligaciones contractuales    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Suspensión temporal de la obra, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales | Suspensión temporal de la obra, o afectación directa a la obra por causa natural.                                                                                                                                                                                          |  |
| 1                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| palp                                                                                    | alto                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Alcaldía de SOLANO Caquetá                                                              | Alcaldía de SOLANO Caquetá - contratista                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Verificar constantemente las obligaciones contractuales en las etapas de ejecución      | En caso de suspensión de la obra reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas; en caso de afectación verificar la magnitud de los daños, observar obras de mitigación por parte del contratista y reconocer inmediatamente los pagos adicionales. |  |
| 1                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| la                                                                                      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                 | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                                                                                                                                                                                                    |  |
| En el momento del inicio de obra                                                        | En el momento del reporte del accidente                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Verificación del cumplimiento entre entidad contratante y contratista                   | Medidas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances                                                                                                                                                                                     |  |
| 15 días                                                                                 | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 5 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

|                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                                                         |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                                                     | General                                                                                                                              | 12                                                                                     | Específico                                                                             | 13                                                      | General                                                                                     |
|                                                                                        | Interna                                                                                                                              |                                                                                        | Interna                                                                                |                                                         | Interna                                                                                     |
|                                                                                        | Ejecución                                                                                                                            |                                                                                        | Ejecución                                                                              |                                                         | Ejecución                                                                                   |
|                                                                                        | Operacional                                                                                                                          |                                                                                        | Financiero                                                                             |                                                         | Operacional                                                                                 |
|                                                                                        | Demoras injustificadas en la ejecución y entrega de la obra por parte del contratista                                                |                                                                                        |                                                                                        |                                                         |                                                                                             |
|                                                                                        | Suspensión temporal de la obra                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                        |                                                         |                                                                                             |
| 3                                                                                      |                                                                                                                                      | 3                                                                                      | Utilización indebida del anticipo generando incumplimientos en la ejecución de la obra | 1                                                       | Riesgo presente cuando el contratista persona natural muere durante la ejecución de la obra |
| 2                                                                                      |                                                                                                                                      | 3                                                                                      |                                                                                        | 4                                                       |                                                                                             |
| 5                                                                                      |                                                                                                                                      | 6                                                                                      |                                                                                        | 5                                                       |                                                                                             |
|                                                                                        | Medio                                                                                                                                |                                                                                        | Alto                                                                                   |                                                         | Medio                                                                                       |
|                                                                                        | Contratista - aseguradora                                                                                                            |                                                                                        | Contratista aseguradora                                                                |                                                         | Contratista aseguradora                                                                     |
|                                                                                        | Realizar visitas de obra para contrastar avances contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento |                                                                                        |                                                                                        |                                                         | Se hará efectiva la póliza de cumplimiento                                                  |
| 2                                                                                      |                                                                                                                                      | 3                                                                                      |                                                                                        | 1                                                       |                                                                                             |
| 2                                                                                      |                                                                                                                                      | 2                                                                                      |                                                                                        | 4                                                       |                                                                                             |
| 4                                                                                      |                                                                                                                                      | 5                                                                                      |                                                                                        | 5                                                       |                                                                                             |
| 9                                                                                      |                                                                                                                                      | 11                                                                                     |                                                                                        | 10                                                      |                                                                                             |
| si                                                                                     |                                                                                                                                      | si                                                                                     |                                                                                        | si                                                      |                                                                                             |
| Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                |                                                                                                                                      | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                |                                                                                        | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico |                                                                                             |
| En el momento del inicio de obra                                                       |                                                                                                                                      | En el momento del inicio de obra                                                       |                                                                                        | En el momento del incidente                             |                                                                                             |
| Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances |                                                                                                                                      | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances |                                                                                        | n/a                                                     |                                                                                             |
| Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                 |                                                                                                                                      | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                 |                                                                                        | n/a                                                     |                                                                                             |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 6 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | General                                                                                                                                                                      | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Externa                                                                                                                                                                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ejecución                                                                                                                                                                    | Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operacional                                                                                                                                                                  | Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos                                                                                                                                                                                                                                                       | Incumplimiento por parte del contratista, en el pago de suministro de materiales, mano de obra, alimentación, alojamiento, transporte, demás proveedores.                    | Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial, es decir, que los precios directos e indirectos del presupuesto se encuentran por debajo del precio de mercado de los materiales, mano de obra, transporte, lo que puede generar incumplimiento del contratista para terminar la obra. | Se presenta demoras porque los proveedores del contratista no le suministran los materiales necesarios o los subcontratista para la obra por el incumplimiento de los pagos. | Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial, es decir, que los precios directos e indirectos del presupuesto se encuentran por debajo del precio de mercado de los materiales, mano de obra, transporte, lo que puede generar incumplimiento del contratista para terminar la obra. |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto                                                                                                                                                                         | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contratista aseguradora                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contratista aseguradora                                                                                                                                                      | Contratista aseguradora                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento                                                                                                                                                                                  | Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento                                       | Revisar precios de propuestas bajas y comparar con precio del mercado actual y efectuar la póliza de seriedad de la propuesta                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                           | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comité evaluador - supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico                                                                                                                      | Comité evaluador - supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Al momento de evaluar las propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el momento del inicio de obra                                                                                                                                             | Al momento de evaluar las propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Se realizarán una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la propuesta                                                                                                                                                                                                    | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances                                                                                       | Se realizarán una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la propuesta                                                                                                                                                                                                    |
| Una vez durante la evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                                                                                       | Una vez durante la evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 7 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                      | Específico | 18                                                                                                                                                                                                                                                       | Específico | 19                                                                                                                                                                                                        | Específico | 20                                                                                           | Específico |
|                                                                                                                                                                                                                                         | interno    |                                                                                                                                                                                                                                                          | interno    |                                                                                                                                                                                                           | interno    |                                                                                              | interno    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | ejecución  |                                                                                                                                                                                                                                                          | ejecución  |                                                                                                                                                                                                           | ejecución  |                                                                                              | ejecución  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | financiero |                                                                                                                                                                                                                                                          | financiero |                                                                                                                                                                                                           | financiero |                                                                                              | financiero |
| Presencia de actividades adicionales que generen sobre costos sobre el contrato                                                                                                                                                         |            | Que el valor de los imprevistos estipulados en la propuesta económica, no cubra los costos reales que se generen durante la ejecución de la obra.                                                                                                        |            | Sobrecostos para el contratista por demora en los pagos sujetos a disponibilidad de cupo en el programa anual mensalizado de caja PAC, en especial recursos provenientes del orden nacional departamental |            | Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista |            |
| Se presentan obras adicionales a las inicialmente contratadas generando incremento en el valor del contrato inicial                                                                                                                     |            | Presentado cuando el valor de los imprevistos estipulados por el contratista en la propuesta económica, no cubren los costos reales que se generan durante la ejecución de la obra.                                                                      |            | Riesgo inherente a los pagos del contratista lo que puede generar demoras en el avance                                                                                                                    |            | Se presenta de mora por la no presentación completa que soporta el desembolso                |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       |            | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2                                                                                                                                                                                                         |            | 2                                                                                            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                       |            | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2                                                                                                                                                                                                         |            | 2                                                                                            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                       |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 4                                                                                                                                                                                                         |            | 4                                                                                            |            |
| moderado                                                                                                                                                                                                                                |            | bajo                                                                                                                                                                                                                                                     |            | bajo                                                                                                                                                                                                      |            | bajo                                                                                         |            |
| Alcaldía de SUIANO Caguas - contratista                                                                                                                                                                                                 |            | contratista                                                                                                                                                                                                                                              |            | contratista                                                                                                                                                                                               |            | contratista                                                                                  |            |
| Realizar los estudios y diseños acortados para la planeación de la obra. Verificar los costos adicionales, concordar el valor de los costos adicionales con el contratista y transferir los recursos adicionales para culminar la obra. |            | Se realizará la aprobación de los costos imprevistos por parte del supervisor, los costos que excedan los valores estipulados en la propuesta serán asumidos por el contratista por no previstos al momento de la presentación de la propuesta económica |            | Se exige al contratista capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra, en caso de generarse demoras en los desembolsos                                                                              |            | Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos  |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       |            | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                                                                            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                                                                            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                       |            | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2                                                                                                                                                                                                         |            | 2                                                                                            |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                       |            | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 6                                                                                                                                                                                                         |            | 6                                                                                            |            |
| si                                                                                                                                                                                                                                      |            | si                                                                                                                                                                                                                                                       |            | si                                                                                                                                                                                                        |            | si                                                                                           |            |
| Supervisor o interventor del contrato y contratista                                                                                                                                                                                     |            | Supervisor o interventor del contrato y contratista                                                                                                                                                                                                      |            | Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista                                                                                                                                            |            | Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista                               |            |
| En el momento del inicio de obra                                                                                                                                                                                                        |            | Al momento que se generen los imprevistos                                                                                                                                                                                                                |            | En el momento del inicio de obra                                                                                                                                                                          |            | En el momento del inicio de obra                                                             |            |
| Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances                                                                                                                                                  |            | Supervisor o interventor del contrato y contratista                                                                                                                                                                                                      |            | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances                                                                                                                    |            | Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances       |            |
| Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                                                                                                                                                  |            | Al momento que se generen los imprevistos                                                                                                                                                                                                                |            | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                                                                                                                                    |            | Todo el tiempo de ejecución de la obra                                                       |            |

| MATRIZ 3 – RIESGOS                                                                 |                |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |                |  |               |
| Código                                                                             | CCE-EICP-FM-46 |  | Página 8 de 8 |
| Versión No.                                                                        | 1              |  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Reda interpretación de los pliegos por parte de los oferentes</p> <p>Se presenta cuando el contratista seleccionado, no asiste a las audiencias de riesgo y aclaración de pliegos lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>medio</p> <p>Contratista aseguradora</p> <p>En caso de incumplimiento parcial se hará efectiva la póliza de cumplimiento</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>si</p> <p>Supervisor o interventor del contrato, asesor jurídico</p> <p>Cinco días después del incumplimiento</p> <p>Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta</p> <p>De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento</p> |