

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 5
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

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

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

Matriz de riesgos

1	No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción ¿qué puede pasar y cómo 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	Persona responsable	Fecha estimada de que inicia el	Fecha estimada en que se	¿Cómo se realiza el	Monitoreo y
		GENERAL												Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría						
		EXTERNO																					
		EJECUCIÓN																					
		OPERACIONAL																					
					No cumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento del objeto contractual		Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones contractuales	Raro (1)	Insuficiente (1)	2	Riesgo Bajo	Si	Unidad Ejecutora - Supervisor	Firma del contrato	Acta de terminación del contrato	Informes del supervisor donde se verifica el cumplimiento del contrato	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	2 de 5
Versión No.	3		

3		2		No.
GENERAL		GENERAL		Clase
EXTERNO		INTERNO		Fuente
SELECCIÓN		SELECCIÓN		Etapas
OPERACIONAL		ECONÓMICO		Tipo
Falta de calidad en la ejecución del proyecto	1	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistentes el presupuesto o oficial		Descripción ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir
	2	Rompiendo el equilibrio económico, imposibilita la ejecución		Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Improbable (3)		Improbable (2)	Probabilidad
	Mayor (4)		Catastrófico (5)	Impacto
	7		7	Valoración del riesgo
Riesgo Alto		Riesgo Alto		Categoría
CONTRATISTA		Unidad Ejecutora - CONTRATISTA		A quién se le asigna
Monitoreo y control constante a avances y ejecución de actividades programadas	3	Revisión cuidadosa los precios del mercado		Tratamiento/controles a ser implementados
Improbable (2)		Raro (1)		Probabilidad
Insignificante (1)		Menor (2)		Impacto
3		3		Variación del riesgo
Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Categoría
No		Si		¿Afecta la ejecución del
Contratista - Supervisor		Unidad Ejecutora - CONTRATISTA		Persona responsable por
Fecha inicio del contrato		Proyección del presupuesto		Fecha estimada de que inicia el
Fecha final del contrato		Acta de terminación del contrato		Fecha estimada en que se
Revisión informes avances de ejecución Verificación de ET	4	Informes de ejecución		¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensualmente		Mensualmente		Periodicidad

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	4 de 5
Versión No.	3		

6												No.	
ESPECÍFICO												Clase	
EXTERNO												Fuente	
EJECUCIÓN												Etapa	
OPERACIONAL												Tipo	
No entrega de todos los servicios dentro del término establecido												Descripción ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir	
Incumplimiento del cronograma de trabajo												Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible (3)												Probabilidad	
Menor (2)												Impacto	
5												Valoración del riesgo	
Riesgo medio												Categoría	
CONTRATISTA												A quién se le asigna	
Verificar que EL CONTRATISTA entregue los servicios requeridos en el tiempo estipulado en el contrato y bajo el seguimiento de la supervisión.												Tratamiento/controles a ser implementados	
Raro (1)												Probabilidad	
Insignificante (1)												Impacto	
2												Variación del riesgo	
Riesgo Bajo												Categoría	
Si												¿Afecta la ejecución del	
Unidad Ejecutora - Supervisor												Persona responsable por	
Firma del contrato												Fecha estimada de que inicia el	
Acta de terminación												Fecha estimada en que se	
Acta de recibo Final												¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Cada entrega												Periodicidad	

7												No.	
ESPECÍFICO												Clase	
INTERNO												Fuente	
EJECUCIÓN												Etapa	
OPERACIONAL												Tipo	
Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional												Descripción ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir	
Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado												Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible (3)												Probabilidad	
Mayor (4)												Impacto	
7												Valoración del riesgo	
Riesgo Alto												Categoría	
CONTRATISTA												A quién se le asigna	
Establecer programa de salud ocupacional y realizar pausas activas e implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.												Tratamiento/controles a ser implementados	
Posible (3)												Probabilidad	
Insignificante (1)												Impacto	
3												Variación del riesgo	
Riesgo Bajo												Categoría	
NO												¿Afecta la ejecución del	
Unidad Ejecutora - CONTRATISTA												Persona responsable por	
Fecha inicio del contrato												Fecha estimada de que inicia el	
Fecha final del contrato												Fecha estimada en que se	
Programa de salud ocupacional y registro de actividades												¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Diariamente												Periodicidad	

5