

| MATRIZ 3 - RIESGOS                                                      |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) |                |        |        |
| Código                                                                  | CCE-EICP-FM-13 | Página | 1 de 5 |
| Versión No.                                                             | 4              |        |        |

### 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  | Etapa     | Tipo                  | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                              | Impacto después del tratamiento |         |                       |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión           |              |          |
|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|     |         |         |           |                       |                                                                    |                                                                                                           |              |         |                       |              |                        |                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuándo? |
| 1   | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No pago oportuno por parte del contratista al personal contratado. | Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Demoras operativas, bajos rendimientos, interrupción de | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista - Municipio                            | Acta de terminación                              | Interventoría - Supervisión    | Mensual      |          |

|        |                |         |   |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-13 | Versión | 4 |
|--------|----------------|---------|---|

# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

|                    |                |               |        |
|--------------------|----------------|---------------|--------|
| <b>Código</b>      | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 2 de 5 |
| <b>Versión No.</b> | 4              |               |        |

|   |         |         |           |                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |   |   |   |              |                        |                                                                                                                                                                                            |      |   |   |              |    |                        |                                                                               |                                                          |                  |
|---|---------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social, Económico. | Paros, huelgas, actos de vandalismo, Pandemia, condiciones climáticas y naturales adversas.                                                                                           | Paraliza la ejecución del contrato. En eventos mayores debe Suspenderse el contrato.                                    | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Alcaldía, contratista. | Consultar las alteraciones y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.                                                                                                        | Raro | 3 | 4 | Riesgo Medio | Si | Alcaldía, contratista. | Durante la ejecución                                                          | En caso de existir, buscar mitigación <sup>efectos</sup> | Permanente.      |
| 2 | General | Interno | Selección | Jurídico           | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, en caso de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. | Terminación, reestructuración y apertura de un nuevo proceso. Genera retrasos en la consecución de los fines estatales. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto  | Municipio              | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | 2 | 3 | Riesgo Bajo  | Si | Municipio              | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | Apoyo Equipo Técnico y Jurídico.                         | Permanentemente. |

| MATRIZ 3 - RIESGOS                                                      |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) |                |        |        |
| Código                                                                  | CCE-EICP-FM-13 | Página | 3 de 5 |
| Versión No.                                                             | 4              |        |        |

|   |            |         |           |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |                |              |                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |              |                                            |             |                                            |                           |             |
|---|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | La utilización de elementos o materiales de construcción que no cumplan con las especificaciones técnicas detalladas. | Deficiencias en la calidad de las intervenciones realizadas, retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado, defectos y fallas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista. | Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Vigilancia, seguimiento y control a todas las fichas técnicas de los materiales incluidos en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo  | Si                                         | Municipio   | Acta de terminación.                       | Interventor – Supervisor. | Permanente. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en los procesos constructivos.                                                                           | Daños ambientales.                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto    | Contratista  | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.                                                                                                                | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | No, Pero hay impacto ambiental <i>Leve</i> | Contratista | Acta de Terminación                        | Interventor – Supervisor  | Permanente. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico             | Daños a terceros                                                                                                      | Reclamación de terceros por daños en infraestructura.                                                                                                                                                                                  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto    | Contratista  | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.                                                                                                                | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | No                                         | Contratista | Verificación cumplimiento obligaciones del | Acta de terminación.      | Permanente. |

| MATRIZ 3 - RIESGOS                                                      |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) |                |        |        |
| Código                                                                  | CCE-EICP-FM-13 | Página | 4 de 5 |
| Versión No.                                                             | 4              |        |        |

|   |            |         |             |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |   |   |   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |             |                                       |                           |                                           |                                                                                    |                                    |
|---|------------|---------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7 | Específico | Externo | Ejecución   | Riesgos operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas. | Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta y fallas presentadas en la calidad de los bienes suministrados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto  | Contratista | Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Realizar control y seguimiento a la entrega de las obras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si, condiciones y plazo de ejecución. | Contratante – Interventor | Acta de liquidación del contrato de obra. | Verificación y seguimiento a la clausula de obligaciones. Actas de avance de obra. | Durante la ejecución del contrato. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución   | Riesgos operacionales | Desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra.                                                          | Tardanza en la entrega y/o culminación de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra.                                                                                                 | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto  | Contratista | Mantener un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si                                    | Contratista               | Hasta el Acta final del contrato.         | Interventoría y el Supervisor del contrato.                                        | Permanente                         |
| 9 | Específico | Interno | Contractual | Jurídico              | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.                                                          | Causa retraso y/o paralización de algunas actividades que afectan la ejecución del contrato.                                                                                                   | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Suspensión del contrato. Dependiendo del caso, Constitución de la garantía de incumplimiento.                                                                                                                                                        | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si                                    | Interventoria-Contratista | Hasta la liquidación del contrato         | Aprobación de la póliza pertinente.                                                | Permanente                         |

|        |                |         |   |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-13 | Versión | 4 |
|--------|----------------|---------|---|

| MATRIZ 3 - RIESGOS                                                      |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) |                |        |        |
| Código                                                                  | CCE-EICP-FM-13 | Página | 5 de 5 |
| Versión No.                                                             | 4              |        |        |

|    |         |         |             |             |                                                                                                    |                                                                                                |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |              |    |                           |                                        |                                        |                                       |
|----|---------|---------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | General | Externo | Contractual | Económico   | variacion en los precios de los insumos.                                                           | Demoras en la ejecución de la obra. Nulo avance en la misma. Variación en el Costo de la obra. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra. Se procederá a revisar y realizar los modificatorios pertinente cuando se demuestre que se trate de ítems imprevistos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Municipio - Interventoría | Etapa de Planeación, Fechas de inicio. | Seguimiento a cada caso en particular. | Por evento.                           |
| 11 | General | Interno | Selección   | Operacional | La presentación de la oferta existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad en el oferente. | Declaratoria de Desierto                                                                       | 2 | 2 | 4 | Bajo        | Contratante | Pre evaluación y posterior Evolución de condiciones técnicas, jurídicas y financieras.                                                                                                             | 2 | 2 | 4 | bajo         | si | Contratante               | Presentación de las ofertas            | Evaluación de las ofertas              | Cierre de presentación de las ofertas |

**CESAR EDUARDO SIMANCAS ROBLES**  
 Secretario de Planeación e Infraestructura