

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

SA 005-2026

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 previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

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

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

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA 005-2026																							
****CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA QUINTA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAPUYES (N)***																							
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 previsible que puedan afectar el presente procedimiento.																							
No	Clase	Fuente	Escala	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTENCIÓN A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA SECCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											Entidad	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VULNERACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Precio Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, a por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los ítems del ítem del presupuesto oficial, tales como: equipos, materiales, mano de obra, transporte, etc.) EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Implementación de Controles en la fase precontractual y contractual, que asegure la eficiencia del contrato en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inspecciones, controles, requerimientos económicos, etc.	mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, a insumos, durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo de materia prima básica puede afectar, entonces se asume el costo adicional	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Reafirmación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, aserrío, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente. Riesgo que asume la entidad hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Reafirmación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Exceso de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retraso en la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de conservación de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Reafirmación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de las obras, invocando derechos de petición o otros instrumentos legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los stakeholders, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida a no afectar las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempos. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Reafirmación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social y Político	Orden público: Prohibe ocurrencia de actos terroristas, pánico, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que este tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Orden Gubernamental para solución de conflictos a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para seguir abusos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, informada del interventor, del Contratista, de la entidad, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento

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

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 3
Versión No.	3		

7	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Accidentalidad: Se refiere a los accidentes ocasionados por la deficiente calificación de señalización preventiva en obra, falta de adherencia en la señalización de advertencia, información y de seguridad industrial y señalización y dirección de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de tránsito de la vía y trabajadores de la obra, por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio	X	El interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras y seguridad industrial, verificando permanentemente su implementación, y en caso de no cumplirse, solicitar a los contratistas de ser necesario. Seguirse por parte de la Entidad en todos los casos.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación de los actores.	Diario	
8	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista. Deberá cuando se presenten efectos negativos por cambios o actualizaciones de los estudios y/o diseños y/o elaboración de estudios complementarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retraso en el cronograma de ejecución, variación de algunos ítems del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	X	Realizar una intervención adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente al proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	
9	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios. Deberá cuando se presenten efectos negativos por cambios o actualizaciones de los estudios y/o diseños y/o elaboración de estudios complementarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Necesidad de realizar estudios y/o intervenciones	3	2	5	Riesgo Medio	X	Verificar propuesta adecuada por el proponente y realizar una intervención adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Expedientes, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	
10	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	Intervención permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, equivalentes a las obras requeridas y especificadas. Solicitar autorizaciones necesarias.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario	
11	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que requieren o disminuyen las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La entidad asume la responsabilidad de las variaciones de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, teniendo presente, dentro del balance de cantidades de obra, para reflejar el presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto	X	Planear, revisar, ajustar y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños y cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual	
12	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Exposición Preal: Se refiere al caso en el que se requiere recurrir al proceso de exposición. El Contratista debe someterse a la exposición en el proceso de adjudicación.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión preal que afecta la ejecución del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	X	Planear, revisar, ajustar y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede afectar la ejecución en cuanto depende de procesos legales	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adjudicación, informes de la gestión, requerimientos escritos. Retroalimentación.	semanal	
13	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Adquisición Preal: Mayor adquisición preal por cambios requeridos justificables. Normalmente, la entidad asume el riesgo del costo preal con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición preal.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión y costo preal para las mayores cantidades requeridas	2	3	5	Riesgo Medio	X	Planear, revisar, ajustar y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los riesgos de las condiciones técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de recursos.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición preal, informes de la gestión, requerimientos escritos. Retroalimentación.	semanal	
14	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Modificación y/o cambio de ubicación en las fuentes de materiales presentados y/o propuestas y/o presentadas por el PROponente y/o CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y/o destino de la zona, el cumplimiento del interés y/o pronunciamiento verificado en la región del proyecto las, fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con la obra a ejecutar.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	X	Planear, revisar, ajustar y seguimiento en la fase precontractual y en las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual, verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas, verificación de pagos por precios contractuales, requerimientos por distancias de acarreo de materiales, informes de inventario.	mensual	
15	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de ensayo de magnitud de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial para dar estabilidad a obras y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. El PROponente y/o CONTRATISTA asumen los riesgos geológicos, geotécnicos y hidrogeológicos identificados, y los que deban identificarse la elaboración de la propuesta. La entidad asume el riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra y, eventuales mayores plazos	3	3	6	Riesgo Alto	X	Monitoreo de la entidad. Análisis e implementación de medidas preventivas con este fin, contemplando de ser necesario la contratación de especialistas para la elaboración de estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos, y con el estudio de métodos constructivos que al fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio financiero a disminuir el riesgo.	2	2	4	Riesgo Medio	En emergencias de gran magnitud puede afectar la ejecución del contrato.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones, Análisis de Contratos e Interventoría, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas y de mitigación, informes respectivos, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables.	Al inicio del contrato, cuando se detecten cambios entre los planes, cuando se presenten emergencias.	
16	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes. Ocurra por la presencia de redes existentes, que pueden interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá evaluar todas las gestiones que correspondan. La entidad asume los costos que le corresponden para la normal ejecución del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informen con el mayor detalle posible sobre la información técnica, permitan al proponente, interferir con el proyecto. En caso de interferencia, el proponente debe gestionar el permiso con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Real precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicios públicos que interfieran con el proyecto	Cuando se realice la ejecución de la obra, cuando se detecte la interferencia, informes de la gestión, requerimientos escritos.	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de las redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presente la interferencia, mensualmente	
17	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de los tipos de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambias y financieras, y otras variaciones del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas a generar por el proyecto, conexiones y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las entidades afectadas, y con el estudio de métodos constructivos que al fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio financiero a disminuir el riesgo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Real precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cuando se realice la ejecución de la obra, cuando se detecte la interferencia, informes de la gestión, requerimientos escritos.	Seguimiento a la implementación de la norma, antecedentes y de los compromisos contractuales, a las obligaciones contractuales del contratista. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables.	Mensual
18	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Exposición y/o modificación de normas. Ocurra por cambios normativos y/o la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan durante el curso del proceso, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Real precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que puede afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la norma, antecedentes y de los compromisos contractuales, a las obligaciones contractuales del contratista. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables.	Mensual	
19	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Costos Ambientales: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de expedientes y estudios.	Retraso en la ejecución de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	X	Seguimiento por parte del interventor a los procesos constructivos, para evitar que se genere pasivos ambientales. Una vez concluido, exigir el cumplimiento de las medidas preventivas de las mismas, impuestas por la autoridad ambiental. De ser necesario, llevar a cabo procesos sancionatorios para cumplir con el cumplimiento y sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la licencia y/o permisos ambientales	Verificación de la gestión realizada y los resultados. Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del instrumento.	semanal	
20	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Passivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto negativo por efectos en la ejecución del Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo	X	Seguimiento por parte del interventor a los procesos constructivos, para evitar que se genere pasivos ambientales. Una vez concluido, exigir el cumplimiento de las medidas preventivas de las mismas, impuestas por la autoridad ambiental. De ser necesario, llevar a cabo procesos sancionatorios para cumplir con el cumplimiento y sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables.	semanal	
21	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Desempeño	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las normas ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas tributarias y compensatorias, obligaciones de mitigación, leyes de monitoreo, control y seguimiento.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasionar sanciones de la autoridad ambiental competente.	2	4	6	Riesgo Alto	X	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y autorizaciones ambientales al contratista. De ser necesario, llevar a cabo procesos sancionatorios para cumplir con el cumplimiento y sancionar el incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	S	Contratista-Interventoría	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el área ambiental	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos.	mensual	
22	General	Infraestructura	Exposición	Riesgo Social	Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que existe en casos de obra.	Incumplimiento de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, cuando genera retrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos, que así lo requieran. Socialización desde el momento del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	2	2	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el área ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa. Socialización del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso con el Ministerio del Interior.	semanal mientras se realice la consulta previa	

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

23	General	Riesgos	Ejecución	Riesgo de la interferencia	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales que afectan los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que ocurre al PLU/OPRENTE Y/O CONTRATISTA, se incluyen daños en bienes que sean propiedad de la entidad.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		X	Recepción de datos estadísticos e información a partir de las Fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acciones de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	2	1	3	Bajo	S	Contratista	Etapa precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto o implementado el plan de seguridad industrial con los debidos recaudos.	Revisión en los tratamientos y controles a sus reglamentos	Determinados por los expertos del contratista en esta materia
24	General	Riesgos	Ejecución	Riesgo de la interferencia	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, la deflita la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la entidad o del contratista, cambios en los obras por necesidad de ajustar diseños.	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Recepción de datos estadísticos e información a partir de Fuentes oficiales, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros, para adoptar oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra traer y quedar con la entidad el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	Bajo	S	Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.
25	General	Riesgos	Ejecución	Riesgo de la interferencia	Implementación Protocolo de Bioseguridad	Necesidad de adquirir insumos e insumos de protección protocolo Bioseguridad. Implementación Protocolo de Bioseguridad	5	5	5	Riesgo Alto		X	En relación con la implementación de los protocolos de Bioseguridad, en cuanto control y seguimiento en las actividades realizadas en calidad del profesional en seguridad del contratista de obra al cual se deberá estar bajo la supervisión de la interventoría	5	5	5	Alto	S	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	supervisión de la interventoría	según periodicidad fijada por interventoría

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