

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 26
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

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

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa	Monitoreo y revisión		
											Municipio	Proponent		Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación / Selección	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	2	4	Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas Planeación	Fecha de Terminación	Etapas	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	constantemente

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 26
Versión No.	3		

2	General	Externo	Planeación y Terminación	Económico, Social, ambiental y Político	Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia	Cierre de establecimientos, escasez de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha.	3	5	8	Extremo	50%	50%	Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena o aislamiento, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Organización Mundial de la Salud –OMS, - Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, Entidad y Contratista.	Etapas Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato	Constantemente
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Municipio no sea verás	Inexactitud en la necesidad del Municipio	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapas Planeación	Etapas de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación.	Diario

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

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 26
Versión No.	3		

4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Información incompleta dentro del proceso de Transgrede el principio de transparencia	1	2	3	Bajo	100%	0%	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	N o	Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato.	Etapas Planeación	Etapas de selección	verificación en la solicitud de contratación y estudios previos	Diario
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	1	2	3	Bajo	100%	0%	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	S I	Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.	Etapas Planeación	Etapas de ejecución	Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	Diario
6	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	4	4	8	Extremo	0%	100%	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	N o	Comité Evaluador	Etapas de selección	Etapas de selección	Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.	Por 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	4 de 26
Versión No.	3		

7	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y archivo	Etapa Planeación y Etapa de liquidación del expediente	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del	
8	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	4	4	8	Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad	1	2	3	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4	Por evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios prestados por el contratista no sean los óptimos y que no cumplan con lo estipulado en las fichas técnicas	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato en conjunto el área jurídica	Etapa ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento en el informe del supervisor	Por 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	5 de 26
Versión No.	3		

10	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapas de contratación	Etapas de contratación	seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Municipio	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de calidad del servicio	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Municipio	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio.	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Municipio	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución y liquidación	Aprobar la garantía solicitando la constancia de pago de seguridad social al momento de realizar los pagos.	Por 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	6 de 26
Versión No.	3		

1	4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista.	Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	S	Contratista y Municipio	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
---	---	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	----	------	--	---	---	---	---	-------------------------	---------------------	-----------------------------------	---	------------

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

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

1 5	Específico	Que la construcción (obra) realizada se destruya o quede en ruina o presente grietas, imperfecciones por vicio de construcción, o del suelo, o de los materiales, que el contratista ha debido conocer en razón de su profesión u oficio	Perjuicios ocasionados como consecuencia de cualquier daño o deterioro que presente la construcción (obra) entregada.	3	3	6	Alto	0%	100%	Cuando se ejecuten obras de construcción nuevas que impliquen suministro de materiales, solicitar garantía de estabilidad y calidad de la obra	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Municipio	Etapas de ejecución	Acta de cierre - cuando se cumpla o termine la garantía de estabilidad y calidad de la obra	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución y cierre del expediente contractual.	Por evento
--------	------------	--	---	---	---	---	------	----	------	--	---	---	---	------	----	-------------------------	---------------------	---	---	------------

7

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 26
Versión No.	3		

1 6	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	100%	0%	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Personal Contratación y comité evaluador	Etapla Planeación	Etapla Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Cronograma del proceso
1 7	General	Externo	Planeación -Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	0%	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniario	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica	Etapla de planeación	Fecha de liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por 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	9 de 26
Versión No.	3		

18	General	Interno -Externo	Planeación -Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás	2	2	4	Bajo	100%	0%	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapas de planeación y ejecución	Etapas de Planeación y Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso	Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los Servicios, en cuánto a presentación y/o cantidad y/o calidad y condiciones adicionales.	2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica	Etapas de ejecución	Fecha de liquidación	Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción	Cronograma del proceso

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

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	10 de 26
Versión No.	3		

20	General	Externo/Interno	planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones.	3	5	8	Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos.	Por evento
21	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	declarar el incumplimiento al contratista teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de su participación en el proceso	2	3	5	Medio	0%	100%	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica	Etapa de Contratación	Etapa de Selección	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
22	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	falta de requisito para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	100%	0%	Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado del proceso de contratación	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación	Por evento
23	General	Externo	Ejecución	Financiero	No contar con Capacidad Financiera para ejecutar el contrato	Dificultad para la obtención de los recursos	2	4	6	Alto	0%	100%	Exigibilidad en los pliegos y verificación de capacidad financiera de los futuros contratistas	2	2	4	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Establecer los indicadores financieros en los estudios previos y/o análisis del sector	En cada proceso

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	11 de 26
Versión No.	3		

2 4	general	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas	2	3	5	Medio	50%	50%	Dar cumplimiento a las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	2	2	4	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador - supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.	Permanente
2 5	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia	3	3	6	Alto	100%	0%	Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado	2	2	4	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de selección	Etapa de selección	Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente
2 6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	100%	0%	Verificar los pagos al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y apoyo supervisión	Desde que se hace el registro SIIF al pago de la factura	Pago de la factura	Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto.	Diario

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	12 de 26
Versión No.	3		

2	7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso	Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	supervisor del contrato y contratista	Fecha Acta de Inicio	Etapas de Liquidación del Contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	Permanente
2	8	General	Externo	Ejecución	operacional	Suspensión de servicios públicos por mantenimiento del edificio.	Cierre del edificio hasta que se restablezcan los servicios	2	2	4	Bajo	0%	100%	Informar a los oferentes y/o proveedores sobre dicha situación y realizar las correspondientes adendas	1	1	2	Bajo	Si	administrador del edificio y área de contratación	Etapas de planeación	Etapas de selección	Comunicación permanente con el administrados del edificio y las personas encargadas de realizar los mantenimientos respectivos.	permanente

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

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	13 de 26
Versión No.	3		

29	General	Interno/Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Tecnológico	Fallas Generales o Particulares que interrumpen el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP	Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP, y realización de una subasta, entre otros.	2	2	4	Bajo	50%	50%	Aplicar el protocolo de Disponibilidad del SECOP, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP por lo tanto es de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de noviembre del 2018.	1	1	2	Bajo	No	Entidad proponentes y contratistas	- y	Etapas de Planeación	Cierre del expediente contractual	Estar atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente y, en caso de Fallas Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-desoporte	constantemente
----	---------	-----------------	---	-------------	--	---	---	---	---	------	-----	-----	--	---	---	---	------	----	------------------------------------	-----	----------------------	-----------------------------------	---	----------------

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	14 de 26
Versión No.	3		

30	General	Externo	Planeación / Selección.	Operacional	La no adjudicación del proceso por: motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación, No se presenten ofertas, Lo contemple la Ley.	Declaratoria desierta del proceso.	2	3	5	Medio	50%	50%	Dentro del término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión	2	2	4	S i	Personal encargado de la etapa de planeación, comité evaluador y estructurador del proceso.	Etapas de Planeación y/o Informe de Evaluación	Informe de Evaluación y/o Etapa de selección	Seguimiento al de Informe Evaluación.	constantemente
----	---------	---------	-------------------------	-------------	--	------------------------------------	---	---	---	-------	-----	-----	---	---	---	---	--------	---	--	--	---------------------------------------	----------------

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	15 de 26
Versión No.	3		

3 1	General	Interno	Planeación / Selección.	Operacional	Que las fichas técnicas presenten inconsistencias, que las cotizaciones recibidas y las condiciones establecidas en el proceso no sean acorde a la realidad del mercado.	Revocatoria Directa	2	3	5	Medio	50%	50%	Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Personal que realiza la solicitud de contratación, técnico experto y personal de análisis del Sector	Etapas de Planeación	Informe de Evaluación y/o etapas de selección	Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación.	constantemente
3 1	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes	La no adjudicación del proceso	2	2	4	Bajo	100%	0%	Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes.	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector	Etapas de Planeación	Etapas de planeación	Análisis del sector y estudios previos	constantemente

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	17 de 26
Versión No.	3		

3	General	General	Operacional	No presentar la garantía de seriedad de la oferta	Subsanar o Rechazar la propuesta por no cumplir con los requisitos de participación del proceso.	1	2	3	bajo	0%	100%	Revisar las propuestas en el proceso de evaluación de ofertas	1	1	2	Bajo	S i	Personal Contratación y comité evaluador	Etapas de planeación	Etapas de selección	Verificación de los documentos y/o soportes aportados por el oferente para el proceso de selección	Cronograma del
4	General	Externo	Contratación																			
5	General	Interno	Planeación/selección	Incumplimiento del cronograma en relación con fechas, horas, plazos y lugar para las actividades propias del proceso de contratación, lo cual puede limitar la participación de los oferentes.	Modificación de la invitación o los pliegos de condiciones a través de Adendas	2	3	5	Medio	100%	0%	Expedir Adendas para modificar el cronograma	1	1	2	Bajo	S i	Persona encargada de estructurar el proceso de contratación y jurídica	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Establecer los cronogramas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015	constantemente

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	18 de 26
Versión No.	3		

3 6	General	Interno	Planeación/selección	Operacional	No publicar oportunamente las actividades como el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y/o el proyecto de pliegos de condiciones en la plataforma SECOP	Que los interesados en el Proceso de Contratación no puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para cada actividad del cronograma.	2	3	5	Medio	100%	0%	Garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación en los términos previstos en la Ley en la plataforma SECOP.	1	1	2	Bajo	Si	Persona encargada estructurar el proceso de contratación y los integrantes del flujo de revisión y/o aprobación.	Etapas de Planeación	Etapas de Adjudicación	Verificar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, la publicación de los documentos inherentes a cada proceso de contratación en los tiempos establecidos por la Ley 80 de 1993 y del decreto 1082 de 2015.	constantemente
--------	---------	---------	----------------------	-------------	--	---	---	---	---	-------	------	----	---	---	---	---	------	----	--	----------------------	------------------------	---	----------------

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	19 de 26
Versión No.	3		

37	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Incumplimiento del principio de publicidad	2	2	4	Bajo	100%	0%	Dar aplicación a las normas: LEY 1150 DE 2007 ART.3 ART. 223 Ley 029 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Art. 7, Ley 103 de 2015, circular Externa No. 1 de 2013 y Circular Externa única de 2019 de Colombia compra eficiente.	1	1	2	No	Personal de Contratación	Etapas de planeación	Etapas de liquidación del contrato	Verificación expediente contractual, lista de cheque, plataforma SECOP por parte del encargado del proceso, supervisor y líder del Proceso	constantemente
----	---------	---------	--------------	-------------	---	--	---	---	---	------	------	----	--	---	---	---	----	--------------------------	----------------------	------------------------------------	--	----------------

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

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

3	8	específico	interno	ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La administración autorizará las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	Alto	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor, Interventor y Contratista	Etapa de ejecución Fecha de Terminación	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
---	---	------------	---------	-----------	--------------------	--	---	---	---	------	---	--	---	---	---	------	----	---------------------------------------	---	---	---------

20

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	22 de 26
Versión No.	3		

39	general	externo	ejecución	Riesgo Ambiental	Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios	Retraso en la ejecución de los trabajos	2	3	5	Medio	X	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor, Interventor y Contratista	Etapa de Planeación	Una vez obtenida la licencia y/o el consentimiento	Verificación de la gestión realizada y sus resultados. comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal
----	---------	---------	-----------	------------------	--	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	------	----	---------------------------------------	---------------------	--	--	---------

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	23 de 26
Versión No.	3		

40	general externo ejecución	Riesgo Ambiental	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	B a j o	X	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar	2	1	3	N o	Supervisor, Interventor y Contratista	fecha de inicio	terminación	de la actividad	comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisión ambiental, requerimientos escritos Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal
----	---------------------------------	------------------	--	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	--------	---------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	--	---------

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	25 de 26
Versión No.	3		

4	1	general	interno y externo	ejecución	Riesgo de corrupción	sobrecostos en actividades de contrato de obra para beneficios del contratista, los materiales no poseen la calidad exigida, realizar malos manejos de los recursos del anticipo con conocimiento de la entidad o de la interventoría, pago de recursos del contrato a funcionarios públicos, eventuales acuerdos entre los contratistas de obra, los	alteración en la ejecución del contrato	4	2	6	Alt o	X	X	implementación de los programas anticorrupción.	1	1	2	Bajo	S i	Entidad, Supervisor, Interventor y Contratista	Etapa de planeación	Etapa de liquidación del contrato	Oficina de Control Interno, supervisor e Interventor	Permanente
---	---	---------	-------------------	-----------	----------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	------	-----	--	---------------------	-----------------------------------	--	------------

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

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	26 de 26
Versión No.	3		

					interventore s y o el supervisor																					
4 2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No aportar la documentac ión o información correspondi ente en relación con la ejecución del objeto en el plazo establecido por la entidad.	Reserva presupuestal inducida	4	4	8		Extremo	50%	50%	Establecer en los estudios previos las condiciones relacionadas con el plazo para la recepción de cuentas y el cierre presupuestal 2021	2	3	5		Medio	S i	Proponente - contratista -	-	Etapas de inicio	Etapas de liquidación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión en la ejecución, cumplimiento de contratos y revisión constante de los informes presupuestales.	Por evento
4 3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	lluvias o fenómenos naturales	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	2	3	5		Medio	50%	50%	Documentar e informar al interventor los acontecimiento s	2	2	4		Bajo	N o	Contratista - interventor supervisor	- y	de Etapas de ejecución	de Fecha de iniciación	Programar las actividades garantizando el aprovechamiento del tiempo en los días no lluviosos.	constantemente

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