

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 2
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

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

No	Carácter	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	A quién se le asigna	Tratamiento / Controles a Implementar	Impacto Después del Tratamiento			Responsable Implementación Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
										Probabilidad	Impacto	Calificación Total		¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
1	Jurídico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato estatal	Atrasos en el desarrollo del contrato así como el no cumplimiento a cabalidad del objeto contractual	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y obligaciones no cumplidas por el contratista	3	4	7	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
2	Jurídico	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de orden público que alteren la ejecución del Contrato estatal	Cuando existan graves circunstancias que alteren el orden público o se decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del Contrato, ajenos a la voluntad de las partes contratantes	Partes	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y seguimiento	1	4	5	Partes	Reuniones de seguimiento y concertación	Según se convoque, (Presencial o Virtual)
3	Jurídico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de la seguridad del personal (del Contratista, subcontratistas, empleados administrativos o personal visitante al sitio de los servicios).	Accidentes laborales que afectan la salud e integridad de los técnicos, operarios personal administrativo y terceros.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y seguimiento	3	4	7	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
4	Jurídico	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito	Cuando se presenten causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en desarrollo del Contrato, que afecten al servicio, solo si es imputable al Contratista, este asumirá el riesgo.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y seguimiento	1	4	5	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Según se convoque, (Presencial o Virtual)
5	Jurídico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes que se generen en la prestación del servicio	Accidentes que se generen por la movilización o empleo de máquinas o equipos empleados en la ejecución del proyecto, tanto en las instalaciones donde se van a prestar los servicios como con respecto a personas que se vean afectadas	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades y obligaciones no cumplidas por el contratista	3	4	7	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
6	Financiero	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos en la variación de precios de los servicios	Incremento inesperado de los costos para la prestación de los servicios, las cuales afecten puedan afectar significativamente su estructura de costos	Contratista	Informe de seguimiento de variación de costos de la región de las actividades propias ejecutadas	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Según se convoque, (Presencial o Virtual)
7	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos en la Calidad en la prestación de los servicios	Mala, deficiente o precaria Calidad en la prestación de los servicios responsabilidad del Contratista de prestación de servicios.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
8	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por variación de las cantidades de los servicios que sean imprevistas y complementarias al objeto contractual y que realice el contratista sin la debida autorización	Ejecución de actividades sin previa autorización de la entidad y legalización de hechos cumplidos	Contratista	Informe de seguimiento de variación de costos de la región de las actividades propias ejecutadas	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Según se convoque, (Presencial o Virtual)
9	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Prolongación en los tiempos de ejecución por incumplimiento de cronograma por parte del contratista o por Surgimiento de imprevistos	Prolongación en el tiempo de ejecución	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
10	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por falta de suministro de los servicios públicos	No cumplimiento del objeto contractual	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	3	4	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
11	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por el cierre temporal de vía públicas que permitan el acceso a la unidad donde se ejecutan los servicios	Prolongación en el tiempo de ejecución	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	3	4	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
12	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por las alzas inesperadas en el valor de algún(os) insumo(s) de los utilizados en los servicios prestados	No cumplimiento del objeto contractual y costos adicionales en el proyecto	Contratista	Informe de seguimiento de variación de costos de la región de las actividades propias ejecutadas	2	4	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
13	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Imposición de multas o sanciones por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales	Costos adicionales dependiendo el hecho generador.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	5	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
14	Técnico	General	Interno	Ejecución	Operacional	Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, calidad de los servicios, pago de salarios y prestaciones sociales, o anotación por incumplimiento en el pago de los créditos a favor de los acreedores	Costos adicionales y demandas.	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	5	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)
15	Financiero	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidad financiera	No cumplimiento del objeto contractual	Contratista	Adopción e implementación de un plan de cumplimiento / revisión de las actividades para cumplimiento a cabalidad de lo exigido.	1	5	6	Contratista	Reuniones de seguimiento y concertación	Semanal, (Presencial o Virtual)

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