

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 044-2026

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 preVISIBLES 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 044-2026 “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR EL SALADO DE LA VEREDA CUETIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO”																									
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.																									
No	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUEEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN					
											Entidad	PROPIETARIO Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VULNERACIÓN	CATEGORÍA				CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD				
1	General	Externa	Externa	Riesgo Económico - Presupuesto	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, y por debajo de los costos del presupuesto oficial, de los insumos del APD del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AGU EN LA PROPIEDAD, LOS PROPIETARIOS Y/O CONTRATISTAS.	Impacto económico al Contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	X			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 Inversiones. Control, requerimientos escritos. Retroalimentación.	mensual
2	General	Externa	Externa	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o materiales primos. Fundamentalmente 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 a partir de los fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo se materializa prima básica puede afectar, mientras se encuentra solución	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 materiales primos e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	General	Externa	Externa	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPIETARIO 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. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
4	General	Externa	Externa	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos 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 consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
5	General	Externa	Externa	Riesgo Operativo - Social	Cambio en la ubicación de las obras menores, se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, counties y vecinos, de las obras, incluyendo derechos de petición y 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 los usuarios del proyecto tanto técnicos, como en costos y tiempo. Seguir el avance de 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	Control Técnico. Seguimiento a la ejecución. Gestión social. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obra menor.
6	General	Externa	Externa	Riesgo Social - Medio Ambiente	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, pánico, huelgas y demás que afecten al orden público. El nivel de atención del riesgo para cada parte depende de la responsabilidad que esta tenga frente al evento en particular que se presente. Un acuerdo con la contribución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios colectivos, 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 Gestión Gubernamental para solución de conflictos a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para asegurar el cumplimiento del mismo.	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, información del interventor, del Contratista, de la entidad, se determinan acciones a seguir, para promover 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	Control	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los accidentes ocasionados por la deficiente ejecución de señalización preventiva en obras, falta de adherencia en la señalización de advertencia, limitación 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, afectando a 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, verificar permanentemente su implementación, y su modificación y actualización de los trabajos de ser necesario. Seguirse por parte de la Unidad en todos los casos.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gerentes 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	Control	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	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. Ocurre cuando se presentan efectos negativos por cambios o actualización de los estudios y/o diseños y/o modificaciones necesarias para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunos ítems del contrato y por ende al balance 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	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la etapa de 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	Control	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios. Ocurre cuando se presentan efectos negativos por cambios o actualización de los estudios y/o diseños y/o modificaciones necesarias 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	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la etapa de 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 Equipos de Trabajo, 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	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por variación de los procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correcciones menores.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	Intervención permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras adicionales, modificaciones, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gerentes 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 la obra requerida del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario
11	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones constructivas que incrementan o disminuyen las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La entidad asume el riesgo de las variaciones justificadas de los Montros de referencia para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de declarar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Causa variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustar el balance de cantidades de obra, para cubrir 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. Analizar los impactos de las condiciones técnicas contractuales y de los cambios de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Gerentes 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 preliminares y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual
12	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Exposición Preal: Se refiere a casos en los que se requiere recurrir al proceso de exposición. El Contratista elabora una propuesta en el proceso de exposición.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión preal para la ejecución de las obras.	3	3	6	Riesgo Alto	X	Planear, revisar, ajustar y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los impactos de las condiciones técnicas contractuales y de los cambios de cantidades de obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede afectar en cuanto depende de procesos legales	Gerentes 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 continuo al proceso de exposición, informes de los requerimientos escritos. Retroalimentación.	mensual
13	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Adquisición Preal: Mayor adquisición preal por cambios requeridos justificadas. Montros de referencia para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de declarar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión preal para la ejecución de las obras.	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 impactos de las condiciones técnicas contractuales y de los cambios de cantidades de obra.	3	2	4	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de procesos legales.	Gerentes 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 continuo al proceso de adquisición preal, informe de los requerimientos escritos. Retroalimentación.	mensual
14	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Modificación y/o cambio de ubicación en las fuentes de materiales presentadas 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 explotación de la zona, en correspondencia al interés y/o propósito de la zona, en la región del proyecto, las fuentes de materiales a emplear, para la programación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	X	Planear, revisar, ajustar y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los impactos de las condiciones técnicas contractuales y de los cambios de cantidades de obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	En la programación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, cambios de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos por servicios públicos, informes de los requerimientos escritos. Retroalimentación de los actores.	mensual
15	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Instabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en talud, en excavaciones a cielo abierto, efectos de ensayo de riesgos de licuefacción, los cuales pueden ser de naturaleza 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 asume los riesgos geológicos, geotécnicos y hidrogeológicos identificados, y los que deba identificar 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 aumento de las 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 recomendaron de equiparación para las obras adicionales, en la medida de lo posible, y con el estudio de mensura función con el fin de que el interesado establezca un plan de acciones tendientes a disminuir el riesgo.	2	2	4	Riesgo Medio	En emergencia de gran magnitud puede afectar la ejecución del contrato.	Gerentes 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 la obra, cambios de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos por servicios públicos, informes de los requerimientos escritos. Retroalimentación de los actores.	Al inicio del contrato, cuando se detecten cambios, cuando se presenten emergencias.
16	Exposición	Interno	Exposición	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes. Ocurre por la presencia de redes existentes, que pueden interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar 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 dificultad en gestión preal para la ejecución de las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Desde la fase precontractual y en la etapa contractual, verificar a los Entidades encargadas de Servicios Públicos que no interfiera con el mayor detalle posible sobre las redes existentes, en la medida de lo posible, y con el estudio de mensura función con el fin de que el interesado establezca un plan de acciones tendientes a disminuir el riesgo.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	En la programación del proyecto y en la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presente la interferencia, seguimiento mensual
17	Control	Externo	Exposición	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de los costos de mano de obra, materiales, equipos, por inflación, desvalorización, variaciones cambias y financieras, y otros variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las condiciones contractuales del contrato, que pueden afectar las utilidades esperadas a generar por las obras de las acciones encaminadas a la administración, conservación 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 acciones de acuerdo con los datos históricos de las variaciones de costos, y con el estudio de mensura función con el fin de que el interesado establezca un plan de acciones tendientes a disminuir el riesgo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	En la programación del proyecto y en la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Cuando se realice la implementación de las acciones tendientes a disminuir el riesgo, seguimiento mensual.	Mensual
18	Control	Externo	Exposición	Riesgo Regulatorio	Exposición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos y/o la expedición de normas contractuales a cargo del proceso de licitación pública, que afectan 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 normativos de normas que se presenten durante el curso del proceso, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de establecer los ajustes pertinentes a los que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	En la programación del proyecto y en la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de las normas contractuales que afectan al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
19	Control	Externo	Exposición	Riesgo Ambiental	Orden Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada programación de expedientes y estudios.	Retraso en la ejecución de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	X	Seguimiento por parte del interventor a la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificación de la gestión realizada y sus resultados. Comités Técnicos, Seguimiento a Informes Ambientales, requerimientos escritos. Retroalimentación de los actores.	mensual
20	Control	Externo	Exposición	Riesgo Ambiental	Polvo Ambiental: Polvo ambiental generado 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 la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a Informes Ambientales, requerimientos escritos. Retroalimentación de los actores.	mensual
21	Control	Externo	Exposición	Riesgo Ambiental	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que genera de las acciones ambientales de las obras de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, las restricciones y compensatorias, obligaciones de mitigación, planes de monitoreo, control y seguimiento.	Genera incumplimiento ambiental por parte del Contratista, que puede afectar la ejecución del proyecto y/o ocasionar sanciones de la autoridad ambiental.	2	4	6	Riesgo Alto	X	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. De ser necesario, exigir a los contratistas que se encuentren directamente afectados, Atención a las inconsistencias de la normatividad, Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista, Interventoría	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificación del Cumplimiento de las acciones ambientales y de las obligaciones ambientales del Contratista. Requerimientos escritos. Retroalimentación de los actores.	mensual
22	Control	Externo	Exposición	Riesgo Social	Social: Riesgos asociados al proceso de consulta previa que realiza el Contratista que están en cabeza de este.	Incumplimiento de la comunidad o proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, cuando genere 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 inconsistencias de la normatividad, Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	2	2	2	Riesgo Bajo	NO	Gerentes y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa, Socialización del proyecto, Socialización de los resultados que se encuentran directamente afectados. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	mensual

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	Externa	Ejecución	Riesgo de la contratación	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 existe el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, se excluyen daños en bienes que sean propiedad de la entidad.	Daños en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		X	Recopilación 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	Controlada	Etapas precontractual	Una vez finalizado el contrato, se implementa el plan de seguridad industrial con los debidos cuidados.	Revisión en los tratamientos y controles a sus representantes	Determinados por los expertos del contratista en esta materia
24	General	Externa	Ejecución	Riesgo político-social, riesgo de la industria	Fuerza mayor no asegurable. Incorridumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, los define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación aplicable.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdida de bienes de la entidad o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Recopilación 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 afectar los puntos de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y atender con la entidad el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	Bajo	S	Controlada	Etapas 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	Externa	Ejecución	Riesgo político-social, riesgo de la industria	Implementación Protocolo de Bioseguridad	Necesidad de adquirir elementos e insumos de protección protocolo Bioseguridad. Implementación Protocolo de Bioseguridad	5	5	5	Riesgo Alto		X	En relación a la implementación de los protocolos de Bioseguridad, en cantidad control y seguimiento en las actividades citadas en cultura del profesional en seguridad del contratista de obra al cual se deberá estar bajo la supervisión de la interventoría	5	5	5	Alto	S	Controlada	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
--------	----------------	---------	---