

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 11
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.

[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

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 11
Versión No.	3		

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consistencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad (después del tratamiento)	Impacto (después del tratamiento)	Valoración del Riesgo (después del tratamiento)	Categoría (después del tratamiento)	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo: Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico / Concurrencia	Falta de ofertas o declaratoria de desierto por desincetivado de proponentes debido al aislamiento geográfico, fletes marítimos y dificultades operativas en Timbiquí.	Retraso en el inicio del mantenimiento de caminos y pista del aeródromo; reinicio de trámite contractual y mayores costos administrativos.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad (Municipio de Timbiquí)	Estructuración económica con AIU del 30% (A:24%, I:1%, U:5%) y anticipo financiero del 30% administrado mediante fiducia exclusiva; amplia difusión del pliego en SECOP II.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Planeación y Obras Públicas / Comité Asesor Evaluador	Hasta la fecha de cierre y adjudicación del proceso	Verificación de observaciones ciudadanas, descargue de pliegos y solicitudes en plataforma SECOP II	Semanal durante la fase precontractual

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 11
Versión No.	3		

2	Esp ecífi co	Ext ern o	Ejec ució n	Logís tico	Desaba stecmie nto o retraso en la línea de cabotaj e marítim o-fluvial de combus tibles, aceites de dos tiempos y repuest os en la ruta Buenav entura - Timbiqu í por condicio nes de marea o averías de motona ves.	Parali zación no progra mada de cuadril las; retras o acum ulado frente al crono grama de obra y mayor es costos de perma nencia .	3	4	7	Rie sgo Alto	Cont ratist a	Planificaci ón de adquisicio nes anticipada s; almacena miento local en sitio de stock de seguridad para quince (15) días de trabajo continuo y contratos de flete con embarcac iones de respaldo.	2	2	4	Ries go Bajo	Sí	Direct or de Obra / Resid ente de Obra del Contr atista	Dura nte los dos (2) mese s de ejecu ción contr actua l	Inspecci ón física periódic a del depósito de combust ible e insumos en el campam ento de obra	Sema nal
3	Esp ecífi co	Int ern o	Ejec ució n	Oper acion al / Segur idad Oper acion al	Incursió n inadvert ida de operario s o dispersi ón de fragmen tos	Ingesti ón de objeto s extrañ os por motor es de aeron	2	5	7	Rie sgo Alto	Com parti do (Enti dad / Cont ratist a)	Coordinac ión diaria con la administr ación aeroportu aria; suspensió n de	1	4	5	Ries go Medi o	Sí	Admin istrad or del Aeród romo / Resid ente de Obra /	Al comp letar los dos (2) ciclo s de interv	Aplicaci ón de listas de chequeo de pista despeja da e inspecci ones	Diaria duran te faena s en el aeród romo

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 11
Versión No.	3		

				Aeronáutica	tos vegetales, gravas o piedras (riesgo FOD) hacia la superficie de carreteo de la pista durante el desmonte y rocería.	aves de SATE NA o vuelos de ambulancia aérea; daños al tren de aterrizaje y riesgo de accidente aéreo.						labores y barrido exhaustivo de la pista cuarenta y cinco (45) minutos antes de itinerarios aéreos; uso de chalecos reflectivos de alta visibilidad y comunicación por radio.						Supervisor Técnico	enció n en el aeródromo	visuales previas a cada operación de despegue y aterrizaje	
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Técnico	Falla mecánica severa o deterioro continuo de guadañadoras y motosierras por corte de rastrojo selvático o denso, aunado	Disminución del rendimiento diario en metros cuadrados; incumplimiento de metas físicas y retraso en	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Disposición en sitio de un 30% adicional de equipos mecánicos de reemplazo inmediato; stock permanente de piezas de alto desgaste (cuchillas, bujías,	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Residente de Obra / Mecánico de Cuadrilla del Contratista	Permanente durante el plazo contractual	Registro en bitácora de obra sobre horómetro, mantenimientos preventivos y equipos operativos disponibles	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	5 de 11
Versión No.	3		

					a la carencia de talleres especializados en el municipio.	los ciclos programados.						carburadores, nylon) y mecánico en cuadrilla.									
5	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza / Climático	Precipitaciones torrenciales continuas (pluviosidad superior a 6.000 mm anuales) que inundan franjas, saturan el terreno y colmatan las zanjas de drenaje recién limpiadas.	Imposibilidad física de corte seguro en caminos anegados; sedimentación pluvial en zanjas descolmatadas y posibles suspensiones justificadas.	4	3	7	Riesgo Alto	Compartido (Entidad / Contratista)	Programación de faenas críticas e intensificación de cuadrillas en ventanas secas; ejecución de drenajes temporales de alivio y trámite reglado de suspensiones por fuerza mayor.	3	2	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista / Supervisor Técnico de la Secretaría de Planeación	Durante los dos (2) meses de vigencia del contrato	Monitoreo de alertas hidrometeorológicas locales y medición de niveles de escorrentía en canales	Diario con consolidación semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental / Regulatorio	Disposición final no autorizada.	Obstrucción de cauce	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento estricto del Plan	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Inspector Ambiental /	Al finalizar cada	Auditoría visual de los sitios de	Quincenal

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 11
Versión No.	3		

					da del material vegetal producto de la rocería y poda en proximidades del aeródromo o sobre fuentes hídricas y esteros.	s; proliferación de aves de carroña (riesgo aviaro para aviación); medidas sancionatorias de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).						de Manejo Ambiental; repique y trituración de biomasa para su traslado a zonas de acopio avaladas fuera del cono de aproximación aeroportuaria; prohibición de quemas abiertas.						Residente de Obra del Contratista	jornada y cierre de cada ciclo de intervención	disposición final y revisión de actas de manejo ambiental	
7	General	Externo	Ejecución	Social / Orden Público	Inconformidad de comunidades ancestrales por falta de concertación laboral	Bloqueos en caminos ancestrales o en la entrada de pista; parálisis	3	4	7	Riesgo Alto	Compartido (Entidad / Contratista)	Socialización previa del proyecto con consejos comunitarios y resguardos; contratación	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno / Secretaría de Planeación /	Desde el acta de inicio hasta la liquidación final	Diálogo comunitario en mesas de concertación y seguimiento a comités locales	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	7 de 11
Versión No.	3		

					o alteraciones del orden público por presencia de grupos armados en la zona del Litoral Pacífico.	is de frente s de trabajo; confinamiento preventivo de personal y suspensión contractual.						ón prioritaria de mano de obra local (mínimo 40%); enlace institucional con la Fuerza Pública y Personería.						Contratista		de orden público	
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / SST	Accidentes laborales por corte con machete o guadaña, caídas en faenas de poda de altura o mordeduras de serpientes venenosas en camino	Incapacidades médicas de operarios; eventual invalidez o fatality; paralización de labores e inversiones de la ARL	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); dotación completa de EPP (polainas antiofídicas/anticortes, caretas, arnés certificado para	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Inspector SISO / Director de Obra del Contratista	Permanente durante toda la jornada de labores	Inspección diaria del uso de dotación y revisión quincenal de planillas de pago a seguridad social y riesgos laborales	Diario en campo

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	8 de 11
Versión No.	3		

					s selváticos.	Minist erio de Trabaj o.						poda); botiquín dotado con suero antiofídico y protocolo de aeroevacuación.									
9	Gen eral	Int ern o	Ejec ució n	Finan ciero	Ilíquidez del contrati sta por retraso en la legaliza ción y desemb olso del encargo fiduciari o del anticipo o demora s en la tramitac ión y pago de actas parciale s de avance de obra.	Retras o en el pago de jornal es a trabaj adore s locale s; falta de compra de comb ustible ; ralenti zación del avanc e y recla mos econó micos.	3	3	6	Rie sgo Alto	Cont ratista	Verificaci ón previa de capacidad financiera en el RUP; constituci ón expedita de la fiducia del anticipo (30%); radicación oportuna de actas con soporte de intervento ría amortizan do el 50% en cada cobro.	1	3	4	Ries go Bajo	Sí	Repre senta nte Legal del Contr atista / Super visión Munic ipal	Hasta la amor tizaci ón total del antici po y liquid ación	Verificac ión mensual de extracto s fiduciari os, flujo de caja del proyecto y pagos a personal	Mens ual
1 0	Gen eral	Int ern o	Sele cció n / Ejec	Corru pción (Impa cto	Reporte fraudule nto de metros	Detrim ento patrim onial	2	5	7	Rie sgo Alto	Com parti do (Enti	Suscripci ón del pacto de transpare	1	4	5	Ries go Medio	Sí	Secre tario de Plane	En todas las etap	Verificac ión aleatoria en	Quinc enal y con cada

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 11
Versión No.	3		

			ución / Liqui dación	Legal , Finan ciero y Reputa ción	cuadrad os de rocería no ejecuta dos aprovec hando la regenera ción selvática rápida, o solicitud y ofrecimi ento de dádivas para agilizar pagos o tolerar retrasos	al erario; investi gacion es penal es por pecula do, discipli narias y fiscale s; declar atoria de caduci dad del contra to; daño grave a la credibi lidad institu cional del munici pio.					dad / Cont ratista	ncia y anticorrup ción; georefer enciación satelital (coordena das GPS) y registro fotográfico o sistemático (antes, durante y después) de cada tramo; control social por veedurías y publica ción en SECOP II.						ación / Oficina de Contr ol Intern o / Contr atista	as del proc eso contr actua l hasta la liquid ación	campo con GPS, revisión de bitácora s fotográfi cas georrefe renciada s y canales de denunci a habilitad os	acta de pago parcial
1 1	Gen eral	Ext erno	Ejec ución	Econ ómico / Merc ado	Increme ntos extraord inarios en el precio del combust	Reduc ción del margen de utilidad del contra	3	2	5	Rie sgo Medio	Cont ratista	El contrato se celebra a precios unitarios fijos sin reajuste; absorción	2	1	3	Ries go Bajo	No	Direct or de Obra del Contr atista	Dura nte el perío do de sumi nistro de	Cotejo mensual entre facturas de combust ible en puerto	Mens ual

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 11
Versión No.	3		

					tible (gasolina/ACP M) o de los fletes de motonaves hacia Timbiquí durante el plazo de ejecución.	tista; sobre costo en insumos operativos sin posibilidad de reajuste automático de precios unitarios.						del sobre costo por el contratista a través de compras por volumen y contingencia contemplada en el ítem de Imprevistos (1%) y Administración (24%) del AIU.							insu mos	mayoristas y cotizaciones locales en Timbiquí	
1 2	Gen eral	Int ern o	Liqui daci ón	Oper acion al / Legal	Demora s en la suscrip ción del acta de liquidaci ón final por inconsis tencias en soporte s laborale s, falta de paz y salvos fiduciari os o	Reten ción del 10% final del contra to; prolon gación injustif icada del víncul o jurídico y event uales	3	2	5	Rie sgo Med io	Com parti do (Enti dad / Cont ratista)	Preparaci ón anticipada del expedient e de cierre técnico- financiero ; auditoría previa y paz y salvos integrales de nómina, ARL y parafiscal es; conciliaci	1	1	2	Ries go Bajo	No	Super visor del Contr ato / Repre senta nte Legal del Contr atista	Dentr o de los cuatr o (4) mese s sigui entes a la termi nació n de la obra	Verificac ión docume ntal exhausti va mediant e lista de chequeo de requisito s de liquidaci ón contract ual	Quinc enal poste rior a la termi nació n técnic a

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 11
Versión No.	3		

					diferencias en cantidades finales ejecutadas.	control versias contenciosas.						ón de saldos y rendimientos de la cuenta fiduciaria.										
--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--