

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 4
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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	-------	------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--	--	----------------------

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 4
Versión No.	3		

3	General	Externa	Ejecución	Variación de precios de insumos	Incremento del precio del acero (52 % del costo directo) y del concreto, con precios unitarios fijos sin ajuste	Menor margen del contratista, sin variación del valor del contrato	Medio	Medio	Medio	Económico	Contratista	Compra anticipada de acero y cemento con el anticipo	Baja	Bajo	Baja	Económico	No	Contratista	Antes del inicio de la obra	Comparación con el ICOCIV vigente del DANE	Mensual
4	General	Interna	Ejecución	Condiciones geotécnicas	Suelo de fundación de menor capacidad portante o nivel freático alto en la cimentación	Mayores cantidades de obra o ajuste de diseños	Baja	Alto	Medio	Operacional	Comparado	Revisión de diseños al inicio y verificación del fondo de excavación antes del vaciado	Baja	Medio	Baja	Operacional	Sí, puede generar mayores cantidades	Contratista / Supervisor	Antes del vaciado de la cimentación	Acta de revisión de diseños y del fondo de excavación	Única, al inicio
5	General	Interna	Ejecución	Manejo del anticipo	Uso indebido del anticipo del 35 % (\$43.186.037) o iliquidez del contratista	Incumplimiento parcial de la obra	Baja	Alto	Medio	Financiero	Contratista	Garantía de buen manejo del anticipo y plan de inversión aprobado	Baja	Medio	Baja	Financiero	Sí, si se materializa	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación del Plan de Inversión del Anticipo	Mensual

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 4
Versión No.	3		

6	General	Externa	Ejecución	Aceptación social de la obra	Inconformidad de la comunidad de la vereda Mengajo por el cierre temporal del paso	Demoras menores en los frentes de obra	Baja	Bajo	Baja	Social	Comparativo	Socialización previa con la comunidad y la JAC; paso peatonal provisional y señalización	Baja	Bajo	Baja	Social	No	Alcalde / Contratista	Antes del inicio de la obra	Actas de socialización	Única, previa al inicio
7	Específico	Interna	Ejecución	Calidad de la obra	El concreto no alcanza 28 MPa o el acero no cumple 60.000 psi	Demolición y reconstrucción de elementos, sobrecostos y retraso	Baja	Alto	Medio	Técnico	Contratista	Ensayos de cilindros por cada vaciado (NSR-10) y certificados de calidad del acero	Baja	Medio	Baja	Técnico	Sí, si se materializa	Contratista / Supervisor	Durante los vaciados	Ensayos a compresión a 7 y 28 días	Por cada vaciado
8	General	Interna	Selección y ejecución	Corrupción	Dirección o del proceso o pago de cantidades de obra no ejecutadas	Detrimiento patrimonial y responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal	Baja	Alto	Medio	Legal	Entidad	Publicación en SECOP; medición conjunta de cantidades con memorias y registro fotográfico (Ley 1474 de 2011)	Baja	Medio	Baja	Legal	Sí, si se materializa	Comité evaluador / Supervisor	Selección y ejecución	Revisión de actas parciales frente a memorias de cantidades	Por cada acta parcial

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