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 a 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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por el implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	general	Interno	selección	operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación	eliminación de la propuesta	3	4	7	riesgo alto	contratista	publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes	1	1	2	riesgo bajo	si	ordenador del gasto	Inmediatamente	Hasta la terminación del contrato	verificación de las condiciones del sector	Permanente
2	general	externo	selección	económico	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de	2	3	5	Riesgo medio	contratista	tener el estudio precio de mercado	1	1	2	riesgo bajo	si	Comité Evaluador	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	verificación de los precios del mercado	Permanente
3	general	Interno	contratación	operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía	eliminación de la propuesta. No legalización del contrato aplicación de las multas	2	4	6	riesgo alto	contratista	señalamiento en le pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías	1	1	2	riesgo bajo	si	Oficina de contratación	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	seguimiento a la suscripción de las garantías	En la etapa contractual
4	general	externo	ejecución	social o político	conflicto armado y desorden social	suspensión del contrato	3	4	7	riesgo alto	contratista	Reprogramar el cronograma de ejecución del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad y sus efectos	verificación de las condiciones sociales y naturales en las que se ejecuta el contrato	En la etapa contractual
5	general	externo	ejecución	de la naturaleza	condiciones climáticas adversas	suspensión del contrato	3	3	6	riesgo alto	contratista	Reprogramar el cronograma de ejecución del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad y sus efectos	verificación de las condiciones sociales y naturales en las que se ejecuta el contrato	En la etapa contractual
6	general	externo	ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad /Contratista	Continuo estudio de la normatividad contractual.	1	1	2	riesgo bajo	No	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad y sus efectos	Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato	En la etapa contractual

CRR 13 CLL 9 ESQUINA - VISTA HERMOSA, META. CONTACTENOS@VISTAHERMOSA-META.GOV.CO
WWW.VISTAHERMOSA-META.GOV.CO
TELS. 3147569909

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		

7	especifico	interno	ejecución	Financieros	Imprevistos y demoras por parte del contratista en la ejecución del contrato.	se presenta desequilibrio económico por parte de la supervisión y, falta de personal idóneo para el control y seguimiento del proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad /Contratista	Capacidad e idoneidad de la firma supervisión	1	1	2	riesgo bajo	si	contratista y supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad y sus efectos	seguimiento mediante comités de supervisión de obra	Mensual o cuando la entidad lo requiera.
8	general	Interno	ejecución	operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Aplicación errónea de objetos contractuales, carencia en el cumplimiento de requisitos legales, procesos de selección que pueden ser declarados desiertos por falta de información técnica	2	3	5	riesgo medio	entidad	Revisión técnica por parte de los secretarios del Despacho antes de adelantar cualquier proceso contractual con el fin de verificar la veracidad de las autorizaciones, permisos, licencias, entre otros.	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Una vez se descubra la manipulación de información que pueda afectar el normal desarrollo de los procesos contractuales	Permanente
9	general	Interno	ejecución	operacional	Uso indebido de información, El contratista puede usar información que es de pleno conocimiento que no aplica para el proceso contractual que se esté adelantando, o que tenga carácter de reserva por adelantarse en una etapa donde no se pueda hacer pública aun.	Problemas de orden jurídico para la entidad y la declaratoria de desierto de procesos contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Inmediatamente se debe suspender el proceso contractual que se encuentre adelantando y revisar los riesgos de la información utilizada	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Verificar los hechos	Permanente
10	general	Interno	ejecución	Financieros	Mora en el pago por parte del Estado	Falta de planeación financiera de la entidad e inaplicabilidad del Plan anual mensualizado de caja	2	4	6	riesgo alto	Entidad	Desembolso inmediato de los pagos conforme la programación del contrato. Mejor planeación financiera	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hastasuperada laeventualidad	Seguimiento a la forma de pago establecida	Permanente
11	general	externo	ejecución	económico	Incremento significativo en los precios de los bienes y servicios a suministrar	Desequilibrio económico	3	4	7	riesgo alto	contratista	Concertar la realización de nuevos estudios de mercado para determinar la posibilidad de ajustar precios.	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	verificación de los precios del mercado	En la ejecución del contrato
12	general	interno	planeación	operacional	Errores consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación; no obtención del objeto contractual	3	4	7	riesgo alto	entidad	Planear, revisar, ajustar y hacer seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Revisar los documentos que corresponden a su cargo	Permanente
13	general	externo	ejecución	operacional	Causación de daños a terceros por el desarrollo de las actividades contratadas	Afectación en la vida de terceros	3	4	7	riesgo alto	contratista	Requerimiento de garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de calidad de los servicios prestados.	Desde el inicio de proceso
14	general	Interno	ejecución	operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio	afectación en la operación	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Chequeo previo del contratista y por parte del supervisor, para la correcta ejecución del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisar las condiciones del servicio a prestar	Desde el inicio de proceso

CRR 13 CLL 9 ESQUINA - VISTA HERMOSA, META. CONTACTENOS@VISTAHERMOSA-META.GOV.CO
WWW.VISTAHERMOSA-META.GOV.CO
TELS. 3147569909