

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	1 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

## MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible 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 ( Qué puede pasar y, cómo 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo							

**MATRIZ 2 - RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	2 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

3	2	1
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Regulatorio
Incapacidad medica de un residente de la obra u otro profesional por un término superior a ocho (08) días consecutivos.	Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las obras del proyecto.	Modificación de la regulación y normatividad que rige el sector de la construcción, promulgación de normas específicas de índole técnico que afecten la ejecución de la obra y a su vez la
Retraso en el avance del cronograma de obra, por ausencia de los encargados de las actividades técnicas y administrativas del proyecto	Demora en la ejecución y desarrollo de las obras requeridas para el proyecto	Demora en la ejecución de las obras necesarias para la consolidación del proyecto
3	3	3
3	3	3
6	6	6
Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Al Municipio 50% y al contratista 50%
Solicitar al interventor y Supervisor la aprobación para cambio del profesional o profesionales que se encuentran incapacitados para ejercer sus funciones	Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y maquinas dañadas / Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o maquinas perdidas	Realizar modificación a las especificaciones técnicas del contrato (vincular al consultor diseñador y constructor) / prorrogar el plazo de ejecución (concertado entre las partes) / Modificar los diseños (Municipio) / Adicionar el valor del contrato (concertado entre las partes, debe mediar justificación)
3	3	3
2	2	2
5	5	5
Medio	Medio	Medio
No	No	Si
Contratista	Contratista	Interventor y Contratista y Municipio
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Cuando entre en vigencia la norma que se expida para el efecto
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio.	Hasta la terminación de la suscripción del acta de recibo final	A la terminación del plazo de ejecución
Informes del interventor y contratista	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios	Revisión normativa durante el plazo de ejecución del contrato
Durante la etapa de ejecución del contrato	Semanal	Mensual

**MATRIZ 2 - RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	3 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

6	5	4
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Corrupción	Operacional
Imposibilidad de continuar labores por parte de uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido (Residente, director)	El contratista efectúe acuerdos extra diferente a la ejecución del contrato o realizar actos o conductas que tengan objeto la entrega de dádivas	Afectación de redes con ocasión a la ejecución de los mantenimientos / Interferencia de redes desconocidas en las áreas a intervenir del proyecto, por ausencia de planos
Retraso en el desarrollo de actividades específicas de las obras	Des financiación o desviación de recursos	Sobrecostos en el desarrollo de la obra
3	2	3
2	2	3
5	4	6
Medio	Bajo	Alto
Contratista	Contratista	Municipio
Solicitar la aprobación al Municipio a través del interventor y supervisor del cambio del profesional para continuar con la ejecución de la obra / Asumir los costos adicionales por la modificación del equipo de trabajo sin trasladarle los mismos al Municipio	Sanciones / Advertir a entes de control y autoridades competentes	Asumir los costos adicionales por las obras que se requieran adelantar para superar la interferencia o daño sobre las redes encontradas, previo visto bueno y aprobación por parte de la interventoría y supervisión.
3	2	3
1	1	2
4	3	5
Bajo	Bajo	Medio
No	No	No
Contratista	Municipio y autoridad competente	Municipio
Una vez ocurra el evento	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la terminación de la etapa de construcción	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Informes del interventor y contratista	Control del interventor y del contratista	Informes del interventor y contratista
Durante la etapa de ejecución del contrato n	Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato

**MATRIZ 2 - RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	4 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

8	7		
Especifico	Especifico		
Externo	Interno		
Ejecución	Ejecución		
Operacional	Operacional		
Accidentes del equipo de trabajo en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.	Mayores costos por remuneración al personal contratado.		
Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra	Sobrecostos en el desarrollo de la obra		
2	3		
3	3		
5	6		
Medio	Alto		
Contratista	Contratista		
Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar.	Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más personas para el cumplimiento del contrato		
2	3		
2	1		
4	4		
Bajo	Bajo		
No	No		
Contratista	Contratista		
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio		
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio.	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio.		
Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista	Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista		
Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato		

**MATRIZ 2 - RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	5 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

11	10	9
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operativo	Naturaleza	Económico/Financiero
Cierre de la planta de RCD / vencimiento del permiso ambiental	Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.	Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno
Imposibilidad de efectuar la disposición de los residuos, retrasos en la programación de obra	Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el desarrollo del proyecto	Sobrecostos en la obra, por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales
2	3	2
3	3	3
5	6	5
Medio	Alto	Medio
Contratista	Al Municipio 50% y al contratista 50%	Contratista y Municipio
Presentar otra planta de RCD / solicitar la suspensión motivada del contrato	Concertar entre los delegados del Municipio, la interventoría y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones	Restablecer el equilibrio económico previa solicitud y prueba del hecho por parte del contratista, de manera oportuna, con soportes, la cual de manera concertada deberá asumir un porcentaje del 5% el contratista y mayor al 5% lo asumirá la entidad
2	3	2
2	2	2
4	5	4
Bajo	Medio	Bajo
Si	No	No
Contratista e interventor	Interventor, supervisor y contratista	Contratista e interventor
Desde la suscripción del acta de inicio	Una vez el incremento de las lluvias realmente entorpezca el desarrollo de las actividades.	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Una vez las condiciones climáticas mejoren	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Revisión semanal del estado del permiso, informes del contratista, informes del interventor	Informes de interventoría y del contratista / Hechos Notorios / Reportes, meteorológicos	Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno
Semanal	Semanal.	Semanal.

**MATRIZ 2 - RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	6 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

13	12
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Planeación
Económico /Financiero	Económico /Financiero
Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de obras del proyecto.	Fluctuación de las tasas de cambio
Sobrecostos en la obra por el reemplazo de los materiales o materias primas que no se encuentran en el mercado. Si los sobrecostos superan el 3% el municipio asume estos de lo contrario el contratista los asumirá.	Si la fluctuación supera el 3% de des favorabilidad soportado por el contratista, el municipio asumirá los costos adicionales de los materiales de lo contrario el contratista asumirá estos.
2	2
3	3
5	5
Medio	Medio
Contratista / Municipio	Contratista / Municipio
Aceptar el riesgo asumir los sobrecostos de acuerdo con el porcentaje asignado / revisar la ecuación económica del contrato y adoptar las medidas para restablecer el equilibrio económico	Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta / revisar la ecuación económica del contrato y adoptar las medidas para restablecer el equilibrio económico
2	2
2	2
4	4
Bajo	Bajo
No	No
Contratista / Municipio	Contratista / Municipio
Desde la suscripción del acta de inicio	Presentación de la oferta
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	Terminación del contrato
Seguimiento del comportamiento del mercado / sector	Revisar los costos durante la ejecución del contrato.
Durante la etapa de ejecución del contrato	Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato.

**MATRIZ 2 - RIESGOS**  
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

<b>Código</b>	CCE-EICP-FM-118	<b>Página</b>	7 de 7
<b>Versión No.</b>	1		

14	General	Externo	Ejecución	Económico /Financiero	Daños del equipo y maquinaria dispuesto para la ejecución de las obras.	Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el desarrollo del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista / Municipio	Concertar entre los delegados del Municipio, la interventoría y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se solucionen las dificultades del equipo y maquinaria	2	2	4	Bajo	No	Contratista / Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio.	Seguimiento del comportamiento del mercado / sector	Durante la etapa de ejecución del contrato
----	---------	---------	-----------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------