

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	1 de 9
Versión No.	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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											EDUBAR Y/O DEPARTAMENTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código

CCE-EICP-FM-118

Página

2 de 9

Versión No.

1

3	2	1
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Selección - Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico - Riesgo Operacional
Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de	Salida del mercado de insumos o materias primas	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto
Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	Impacto económico al Contratista
3	1	2
3	2	2
5	3	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
X	X	
X	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. Lo asumirá el	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual.	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.
1	1	2
1	1	2
2	2	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla,	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato
Supervisores, Interventor, Contratista	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Supervisores, Interventor, Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación 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	Atención al comportamiento del suministro de	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas.
mensual	mensual	mensual

Código

CCE-EICP-FM-118

Versión

1

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	3 de 9
Versión No.	1		

5	4
Específico	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo de la Naturaleza	Riesgo Económico
Riesgos de inundación que puedan afectar los equipos del contratista, los rendimientos de la obra y las actividades ya ejecutadas del	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.
Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, atrasos en la ejecución de la obra, daños en las actividades ya ejecutadas del	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la
2	2
3	3
5	5
Riesgo medio.	Riesgo Medio
	X
X	X
Reconocimiento hidráulico e hidrológico de la zona. Monitoreo de la zona a ser intervenida por parte de Especialistas en Hidráulica, para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de las posibles inundaciones. Si los periodos de inundación son superiores a los promedios	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa contractual. Así mismo, la entidad revisará
2	1
2	1
4	2
Riesgo bajo.	Riesgo Bajo
SI.	SI.
Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor, Contratista
Fase precontractual antes de la obra.	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de EDUBAR y/o	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del
Al inicio del contrato, y en el avance del mismo.	mensual

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	4 de 9
Versión No.	1		

8		7		6	
General	General	General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Sociales o Políticos	Riesgo Sociales o Políticos	Riesgo Operacional - Social	Riesgo Operacional - Social	Riesgo Operacional - Social
Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por autoridades			
Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.			
3	2		2		2
2	3		2		2
5	5		4		4
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
	X	X	X	X	X
X	X	X			
El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no			
2	1		1		1
2	2		2		2
4	3		3		3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI	NO	NO	NO	NO
Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la presentación del evento	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a	A partir de la información oficial, información del Interventor, del	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los
Diario	Cuando se presente el evento	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.

Código	CCE-EICP-FM-118	Versión	1
---------------	-----------------	----------------	---

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código

CCE-EICP-FM-118

Página

5 de 9

Versión No.

1

11	10	9
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los	Ejecución de mayores cantidades de
Impacto económico al Contratista	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente,	Demora en la ejecución de la obra por
3	4	2
2	3	2
5	7	4
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
	X	
X	X	X
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas.
2	3	1
2	2	1
4	5	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
NO	NO	NO
Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista
En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades	Control permanente por parte del
mensual	mensual	diario

Código

CCE-EICP-FM-118

Versión

1

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	6 de 9
Versión No.	1		

13	12
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo de la Naturaleza
Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes	Inestabilidad en los terrenos. El riesgo puede surgir en excavaciones a cielo abierto, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones y/o de las actividades
Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos
1	3
1	3
2	5
Riesgo Bajo	Riesgo Alto
X	X
Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios	Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista GEOTECNISTA VIAL O DE PAVIMENTOS para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de
1	2
1	2
2	4
Riesgo Bajo	Riesgo Medio
NO	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.
Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista
Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran	Al inicio de la ejecución del contrato
cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	A la terminación de la ejecución del contrato
Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de la administración, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas,
Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código

CCE-EICP-FM-118

Página

7 de 9

Versión No.

1

16		15		14	
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Ambiental	Riesgo Regulatorio	Riesgo Regulatorio	Riesgo Regulatorio	Riesgo Regulatorio	Riesgo Financiero
Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o Retraso en la Ejecución de los trabajos	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por			Impacto económico al Contratista
2	2			2	
3	3			3	
5	5			5	
Riesgo Medio	Riesgo Medio			Riesgo Medio	
X	X			X	
Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.			
1	1			3	
1	2			2	
2	3			3	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo			Riesgo Medio	
NO	NO			NO	
Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista			Contratista	
Al inicio de la ejecución del contrato	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda	Fase precontractual			
Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato			
Verificación de la gestión realizada y sus resultados. Comités	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta y modelo financiero con el comportamiento del mercado			
semanal	Mensual	Mensual		Mensual	

Código

CCE-EICP-FM-118

Versión

1

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	8 de 9
Versión No.	1		

19	18	17
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Social	Riesgo Ambiental	Riesgo Ambiental
Social: Riesgo asociado a la socialización del Inconformidad de la comunidad en proceso de	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto
2	2	1
2	4	2
4	5	3
Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
X	X	X
Seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización del proyecto. Socialización desde	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas.
2	1	1
2	2	1
2	3	2
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI	NO
Supervisores, Interventor-Contratista	Constratista-Interventoria	Supervisores, Interventor-Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	A la terminación de la ejecución del contrato
Visitas de seguimiento y control para	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales	Comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e
semanal	mensual	semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-118	Página	9 de 9
Versión No.	1		

21	20
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Riesgo de la naturaleza
Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables. tales como guerras, hallazgos	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de
Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustes	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista
1	2
4	2
5	4
Riesgo Medio	Riesgo bajo
X	
X	X
Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto. para adoptar
1	2
3	1
4	3
Bajo	Bajo
SI	SI
Contratista	Contratista
Etapa precontractual	Etapa precontractual
A la terminación de la ejecución del contrato	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas
Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados
En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia