

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	1 de 10
Versión No.	1		

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 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 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.

CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	SUJETOS DE RIESGO
Catastrófico < 30%	Casi cierto	Contratista
Mayor 30%	Probable	Entidad Contratante
Moderado 15%	Posible	
Menor 5%	Improbable	
Insignificante - 1%	Raro	

Casi cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

Código	CCE-EICP-FM-46	Versión	1
--------	----------------	---------	---

Matriz de Riesgos

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría	Demora en la ejecución de las obras	2	2	2	4	Bajo	Entidad	Requerir a la Área responsable para envío de los documentos o el inicio del proceso de selección de la interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Jefe Oficina de Planeación Institucional u Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Una vez se publica apertura del proceso principal	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría	Hasta la celebración del contrato de interventoría	1		General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Imposibilidad de iniciar la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	¿A quién se le asigna?				Tratamiento/Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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	Categoría									
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Imposibilidad de iniciar la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Según cronograma del proceso de selección	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez	1	1	2	Bajo	Si	Jefe Oficina de Planeación Institucional u Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Una vez se publica apertura del proceso principal	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría	Hasta la celebración del contrato de interventoría	2	5	7	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría	Demora en la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Entidad	Requerir a la Área responsable para envío de los documentos o el inicio del proceso de selección de la interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Jefe Oficina de Planeación Institucional u Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Una vez se publica apertura del proceso principal	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría	Hasta la celebración del contrato de interventoría	2	2	4	Bajo	Si	Jefe Oficina de Planeación Institucional u Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Una vez se publica apertura del proceso principal	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría	Hasta la celebración del contrato de interventoría	2	2	4	Bajo	Entidad	Requerir a la Área responsable para envío de los documentos o el inicio del proceso de selección de la interventoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	

MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código	CCE-EICP-FM-46	Página	3 de 10
Versión No.	1		

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por la no ejecución adecuada del alcance, actividades y cantidades del proyecto	Posible terminación anticipada del contrato, declaratoria de caducidad, detrimento patrimonial a la entidad y no cumplimiento de los fines estatales	4	5	9	Extremo	Contratista	Requerir al contratista por parte del supervisor para dar cumplimiento al mismo. Inicio del procedimiento administrativo por incumplimiento contractual, aplicación de multas, cláusula penal o aplicación de las garantías	2	4	6	Alto	Si	Interventoría/ Supervisor/ Oficina Jurídica	Una vez se verifique el atraso en el avance de obra	Seguimiento diario por parte del Interventor	Diariamente
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Puede ocasionar la detención de las actividades del objeto	1	3	4	Bajo	Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales. Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Retardo en la ejecución de las obras, incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales	1	1	2	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA	Procesos judiciales en contra del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente

7	Específico	Interno	Planeación / Selección / Ejecución	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB.	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Modificación en los documentos del proceso de selección o celebración de Actas modificatorias	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica / Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Ajustes en los errores y aprobación por parte de interventor / supervisor	Una sola Vez
8	Específico	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por el Oferente en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones	No habilitación de la propuesta, posible declaratoria de desierto del proceso de selección	3	3	6	Medio	Contratista	Requerimiento al oferente para subsanar	2	3	5	Medio	Si	Comité Evaluador	Traslado del informe de evaluación	Verificación de los documentos aportados en subsanación	Respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato	Retrasos en la programación de obras	3	3	6	Medio	Contratista	Requerimiento al contratista para subsanarlo	2	3	5	Medio	Si	Interventor / Supervisor	Una vez se advierta el error en el documento	Verificación del documento y su modificación	Cuando sea necesario

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	5 de 10
Versión No.	1		

10	Específico	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del oferente	Declaración de desierto del proceso de selección o terminación anormal por valor artificialmente bajo de los oferentes	2	2	4	Bajo	Contratista	El comité evaluador deberá solicitar las aclaraciones necesarias que justifiquen el valor ofertado por el oferente	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador	Periodo de evaluación de la propuesta	Verificación de los documentos aportados en subsanación	Respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación
11	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato	3	4	7	Medio	Contratista	Buscar vías alternas para poder realizar los traslados	2	3	5	Medio	Si	Interventor/ Supervisor y contratista	Una vez ocurran el paro	Seguimiento de los hechos que motivan el retraso en obra	Cada vez que se suscite el hecho
12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Retraso en la ejecución de las obras contratadas y programación de obra	2	5	7	Medio	Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD	Retraso en la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente

14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato, posible incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Medio	Entidad / Contratista	Interventoría/Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual o bien se proceda a la terminación Unilateral	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor/ Oficina Jurídica	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas	Retraso en el pago por parte de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a la radicación de los informes respectivos por parte del interventor / supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación	Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Aplicación de nuevos descuentos legales	Desequilibrio económico	2	3	5	Medio	Entidad	Inicio del proceso administrativo para el reconocimiento del desequilibrio económico en el proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/	Diariamente

MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código	CCE-EICP-FM-46	Página	7 de 10
Versión No.	1		

18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato	Retrasos en la ejecución del objeto, verificación de las condiciones de la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación del interventor / supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en obra. Sustitución del personal	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del interventor / supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en obra. Seguimiento al cumplimiento por parte de la interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
20	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de ejecución de la obra	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Búsqueda de vías alternas de desplazamiento	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente

MATRIZ 3 – RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código CCE-EICP-FM-46 **Página** 8 de 10
Versión No. 1

21	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato	Retrasos en el Programa de Obra, Desequilibrio económico, cambios en el alcance del objeto	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificación por parte del interventor / supervisor de las modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
22	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA	Retraso en la ejecución de las obras	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	La entidad realizará requerimiento al Contratista para que se acerque para la legalización del contrato. Su omisión dará lugar a iniciar proceso administrativo para aplicación de garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Una vez adjudicado el proceso de selección	Seguimiento por parte de la Oficina Jurídica	Diariamente
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA	Incumplimiento contractual, deterioro de las obras ejecutadas	2	5	7	Medio	Contratista	Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría /supervisión para la imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	4	5	Medio	Si	Interventor/ Supervisor/ Oficina Jurídica	Una vez que surjan los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Cuando suceda el hecho
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensiones del Contrato	Retraso Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato	3	3	6	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte de la Interventoría / Supervisión de las causas que originaron la suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Una vez que surjan los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prórrogas del Contrato	Plazo adicional para la entrega de las obras, demora en satisfacer las necesidades de los administrados	3	2	5	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte de la Interventoría / Supervisión a los procedimientos administrativos para la celebración de prórrogas y la verificación de su ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Cuando se dé el evento	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	9 de 10
Versión No.	1		

26	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra	No permite la ejecución de las obras y el correcto ejercicio de la labor contractual	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Verificación por parte de la interventoría de la existencia, vigencia y cumplimiento de los permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría	En la etapa de ejecución del contrato	Verificación por parte de la interventoría	Diariamente
27	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	No obtener permisos por parte del área de planeación municipal en los tiempos requeridos para la obra	No permite la ejecución de las obras y el correcto ejercicio de la labor contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte de la interventoría de la existencia, vigencia y cumplimiento de los permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría	En la etapa de ejecución del contrato	Verificación por parte de la interventoría	Diariamente
28	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas	Retraso en la Programación de la obra	1	1	2	Bajo	Contratista	Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Desde que se dé el evento	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
29	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos	Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental	2	1	3	Bajo	Contratista	Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Desde que se dé el evento	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente

30	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental	2	2	4	Bajo	Contratista	Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Interventor/ Supervisor	Desde que se dé el evento	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------------------	---------------------------	---	-------------