

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-157	Página	1 de 8
Versión No.	1		

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 asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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.

La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública".

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	2	3	4	5	6

Código	CCE-EICP-FM-157	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código	CCE-EICP-FM-157	Página	2 de 8
Versión No.	1		

1					
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.

1	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante ejecución del proyecto.	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Medio	Entidad	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Durante la ejecución de la Obra	Revisión permanente de las normas relacionadas con el contrato	Mensual						
												¿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	
												Probabilidad	Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?		
												1	2				Bajo						Revisión		¿Cuándo?		

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código	CCE-EICP-FM-157	Página	4 de 8
Versión No.	1		

2	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios, ajustes, modificaciones a los estudios y diseños. Riesgo que asume EL INTERVENTOR	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	5	Medio	Interventor	Revisar periódicamente te los diseños establecidos en el proceso y realizar los ajustes, modificaciones s y demás, previo al inicio de la actividad particular	1	2	3	Bajo	No	Interventoría y Contratista	Durante la ejecución de la Obra	Revisión permanente de los estudios y diseños.	Semanal/ Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Riesgo ocasionado por interferencia y/o afectaciones	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	5	Medio	Interventor	Revisión diaria de las actividades en ejecución y posibles afectaciones a las redes de servicios públicos existentes	1	2	3	Medio	No	Interventoría y Contratista	Durante la ejecución de la Obra	Revisión permanente de las actividades de obra	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-157	Página	5 de 8
Versión No.	1		

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del INTERVENTOR	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Interventor	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto.	3	2	5	Medio	No	Entidad	Durante la ejecución de la Obra	Durante la ejecución de la Obra.	Diariamente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional, ambiental	Riesgo presentado a causa del acompañamiento permanente que debe tener la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc. en caso de que se presenten al CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Incremento en los costos y tiempo asociados	3	2	5	Medio	Interventor	Realizar control y seguimiento a las obras, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto	2	2	4	Bajo	No	Interventor / Entidad	Durante la ejecución y terminación de la obra	Mediante comité técnico	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-157	Página	6 de 8
Versión No.	1		

6	General	Interno	Ejecución	Tecnológico, Ambientales	Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Retraso en la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Interventor	Realizar revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas	1	4	5	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor	Diariamente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de obra, de responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría, que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista; generando sobrecostos a la Entidad, reclamaciones por parte del contratista. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Problemas en la calidad de la obra	2	3	5	Medio	Contratista / Interventor	Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas	2	2	4	Bajo	No	Interventor / Entidad	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión por parte de la Interventoría a y la Entidad de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra.	Semanal

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

Código	CCE-EICP-FM-157	Página	8 de 8
Versión No.	1		

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mayor permanencia en obra, por causas imputables al Contratista	Incremento en los costos y tiempo asociados	3	2	5	Medio	Interventor	Realizar seguimiento al programa de obra y alertar sobre posibles atrasos	1	3	4	Bajo	No	Entidad	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante comité técnico, informes mensuales, semanales y reuniones de obra	Permanente
----	------------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	---------	---	--	------------