

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	1 de 7
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 previsibles 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 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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	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	General	Externo	Selección	Operacionales	Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección	Inhabilitades del proponente para participar en el proceso de selección,	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer mecanismos de respuesta oportuna a las preguntas y observaciones hechas por los oferentes en el proceso.	1	1	2	Bajo	0	Entidad Estatal	Inicio del Proceso de Selección	Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. Audiencia de Riesgos	Diaria

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

2	General	Externo	Selección	Económico	Estimación inadecuada de costos por el oferente.	El oferente no estima adecuadamente los costos de concepto necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer mecanismos de respuesta oportuna a las preguntas y observaciones hechas por los oferentes en el proceso.	1	1	2	Bajo	5 -	Entidad Estatal	Inicio del proceso de selección	Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. Audiencia de Riesgos	Diaria
3	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Contagio de un trabajador por enfermedad de pandemia	Retrasos en la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Control de los trabajadores con los protocolos establecidos	3	2	5	ALTO	5 -	Contratista	Acta de inicio	seguimiento diario y atendiendo o todas las recomendaciones propias de la pandemia	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Económico	El contratista asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Riesgo que debe ser asumido por la interventoría. En la estructuración del Valor oficial la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el interventor las debe tener en cuenta en su propuesta.	2	2	4	Bajo	5 -	Contratista	Acta de inicio	Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	3 de 7
Versión No.	1		

5	General	Interno	Ejecución	Operaciones	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo.	Interrupciones en la programación de obra por falta de suministro de servicios públicos esenciales para las labores de obra, o la calidad de las condiciones del personal.	2	3	5	Medio	Contratista	Riesgo que debe ser asumido por la interventoría. En la estructuración del Valor oficial la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el interventor las debe tener en cuenta en su propuesta.	2	2	4	Bajo	5	Contratista	Acta de inicio	Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite
6	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Modificaciones, aclaratorios, otros al contrato de ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición de procesos y procedimientos con personal de interventoría y contratista, retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento.	1	2	3	Bajo	5	Entidad Estatal / Contratista	1. Etapa de diagnóstico 2. Fecha de inicio	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento,	Semanal

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	4 de 7
Versión No.	1		

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias	Retrasos en la programación de obra y avance de actividades.	3	3	6	Alto	Contratista	Los precios unitarios son constantes y se ajustan solo por los índices autorizados. 2. La normatividad vigente es la IDU ET 2011, o la vigente. 3. Verificación de la normatividad vigente aplicable al momento de estructuración. 4. Elaboración de programa de trabajo de acuerdo a cronograma para gestionar ante Entidades pertinentes, de manera oportuna a través de los especialistas.	2	2	4	Bajo	5	Entidad Estatal / Contratista	1, Etapa de diagnóstico 2, Fecha de inicio	1. Los precios unitarios con constantes y se ajustan solo por los índices autorizados. 2. Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de cada permiso y/o licencia obtenida. 3. Solicitando gestión por parte de la Entidad Contratante con el fin de poder realizar un apoyo interinstitucional	Mensual
---	------------	---------	-----------	---------------	---	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	---	-------------------------------	--	---	---------

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	5 de 7
Versión No.	1		

8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climáticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Demoras en el desarrollo contractual, actividades limitadas, por condiciones climáticas, lo que repercute en un retraso en la programación de obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas.	1	1	2	Bajo	5	Entidad Estatal / Contratista	1. Etapa de formulación 2. Fecha de inicio	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas.	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra y/o cualquier otra causa	Incumplimiento de las metas establecidas en el proyecto en el plazo contractual establecido.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento y control técnico, administrativo, legal, financiero, ambiental, social y SST por parte de la interventoría velando por el correcto desarrollo de sus labores legales que conlleven el cumplimiento del contrato de obra.	2	1	3	Bajo	5	Contratista	Fecha de inicio	Seguimiento en la ejecución de la totalidad de las labores realizadas por el contratista de obra por parte de la interventoría del proyecto.	Diaria

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	6 de 7
Versión No.	1		

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Muerte del contratista o la persona natural	Suspensión del contrato del contrato de interventoría y el contrato de obra quedaría sin supervisión	1	4	5	Medio	Contratista	En caso de muerte del contratista a persona natural, el FONDO realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el proceso contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha de Fallecimiento	En el momento de la ocurrencia a la Entidad deberá ejercer las acciones respectivas.	En caso de ocurrencia
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Disolución del Consorcio o unión temporal	Posibles retrasos o paralización de las obras por ausencia del interventor	1	4	5	Medio	Contratista	En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de sus participantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	1. Fecha de suscripción del contrato	Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación,	En caso de ocurrencia

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

1 2	General	Interno	Ejecución	Operativos	Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría	Demoras en la ejecución del contrato de obra, e incumplimiento del plazo establecido.	1	3	4	Bajo	Contratista	Gestión Documental, control de metodologías, sistematización de la información,	1	1	2	Bajo	5	Entidad Estatal / Contratista	1, Fecha de inicio	La intervención está en custodia de los documentos del contrato y deberá digitalizar la información periódicamente y esta deberá ser enviada al Fondo.	Mensual
1 3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Perdida, hurto y vandalismo de los suministros y elementos (incluida señalización PMT) instalados en obra.	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato-Desequilibrio Económico	1	4	5	Medio	Contratista	Incluir estos eventos en la estimación de los imprevistos presentados durante la ejecución del contrato, además tomar las medidas de seguridad necesarias a fin de mantener los insumos instalados.	1	1	2	Bajo	5	Entidad Estatal / Contratista	1, Fecha de inicio	Mediante seguimiento en la ejecución del contrato y entrega de obras	En caso de ocurrencia
1 4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Exclusión o inclusión de parques de bolsillo y vecinales, no contemplados en la etapa precontractual, el CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDLB podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los parques asignados, o de ser necesario, incluir otros parques y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial de la Localidad de Bosa.	Retraso en la ejecución de la obra, afectaciones en el presupuesto del proyecto y ejecución del mismo, cambio del alcance del contrato suscrito entre las partes y Reprocesos en los procesos de estudios y diseños de los tramos viales	1	Segm	5	Medio	Contratista	La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.	1	1	2	Bajo	5	Entidad Estatal / Contratista	Durante el inicio y la ejecución	Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inclusión y exclusión	En caso de ocurrencia