

MATRIZ 3 – RIESGOS	
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	
Código	CCE-EICP-FM-46
Versión No.	Página
1	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, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 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.

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etap	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/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la elección del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	fecha estimada en la que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Improbable (2)	Menor (2)	4	NO	Entidad Estatal	A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar	A los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis detallado del proceso mensual
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo aquellos que no cumplen con los requisitos habilitantes o se encuentren incurso	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantiza la pluralidad de oferentes y se minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Insignificante (1)	2	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la etapa de precontractuación

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

Código

CCE-EICP-FM-46

Página

Versión No.

2 de 9

1

3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	probablemente moderado e (4) (3)	7 Alto	Entidad	Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	raro (1)	Insignificante (1)	2 bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Legalización. A través del Comité del contrato evaluador	Durante la etapa precontractual
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presente el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	probablemente catastrófico (4) (3)	9 extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	posible (3)	Menor (2)	5 medio	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Durante la etapa precontractual

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Perjuicios ocasionados por variación en las cantidades de obra - Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (ADJUDICATARIO), o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras.	Incremento en el valor del contrato	probablemente catastrófico (4) (5)	9 extremo	Entidad Estatal	Realización de estudios y diseños en los cuales se determinen las cantidades de obra a contratar	posible (3) (2)	Menor (2)	5 medio	SI	Entidad Estatal	Estructuración del proyecto	Acta de liquidación del contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista.	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	probablemente mayor (3) (4)	7 alto	Contratista	Realizar programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Improbable (2) (2)	Menor (2)	4 bajo	SI	Entidad Estatal/ Contratista	Estructuración del pliego de condiciones	Acta de liquidación del contrato y cronograma de obra	Mensual

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

Código

CCE-EICP-FM-46

3 de 9

Página

Versión No.

1

7	Ejecución	Operacional	Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista.	Reclamamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	5	Medio	Contratista	El contratista deberá tomar medidas de prevención en métodos constructivos con el fin de garantizar la estabilidad de la infraestructura	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Acta de terminación y/o liquidación del contrato	A través del seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor	Mensual
8	Ejecución	Operacional	Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratista o subcontratistas hacia terceros afectados	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	5	Medio	Contratista	Constituir una póliza de Responsabilidad Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Contratista	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	NA

9	Ejecución	Operacional	Precaria calidad de la obra	Daño o deterioro imputable a la estabilidad y calidad de la obra	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Estabilidad y calidad de la obra	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	NO	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la terminación y/o liquidación del contrato y cinco (5) años mas	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual
10	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Retrasos en la obra, insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos	7	Alto	Contratista	Constituir póliza de cumplimiento dentro en la que se estime el amparo de cumplimiento.	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Contratista	desde la legalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual



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

Código

CCE-EICP-FM-46

Página

5 de 9

Versión No.

1

14	1	Externo	Ejecución Operacional	Reparación, mantenimiento y reposición de obras, pone en riesgo la estabilidad de la obra	Alto	Mayor	Alto	Contratista	El contratista deberá velar por el mantenimiento y el buen estado de la obra hasta el momento del recibo, y cualquier daño ocasionado por acción u omisión del contratista en el periodo de ejecución de ejecución será asumido por el contratista.	Improbable (2)	Menor (4)	Contratista	Contratista	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	asignación de supervisión y/o interventoría	Mensualmente
15	1	Externo	Ejecución Económica	Estimación no adecuada de remuneración del personal	Alto	Mayor	Alto	Contratista	Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales	Improbable (2)	Menor (4)	Contratista	Contratista	En la presentación de la propuesta	liquidación del contrato	revisión al detalle de la propuesta que presente el contratista	NA
16	1	Externo	Ejecución Económica	Demora en la radicación de documentos para el pago	Alto	Mayor	Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (2)	Menor (4)	Contratista	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Mensual

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

CCE-EICP-FM-46

Código

Página

6 de 9

Versión No.

1

17	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Conflictos que alteren la seguridad y el orden público	Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público que impliquen la ejecución del contrato	raro (1) bajo (5)	6	Alto	Entidad	Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar el máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisor y cuerpo de seguridad estatal				
18	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas	Condiciones climáticas (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	probablemente (4)	8	extremo	Entidad Contratista	Estudiar las condiciones climáticas a través de registros históricos y predicción de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones)	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Entidad Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisor				
19	General	Externo	Ejecución	Operaciones	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta de suficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados por producto de la acción y/o omisión del contratista	probable (3)	5	medio	Entidad Contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Entidad Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisor				

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

Código

CCE-EICP-FM-46

Página

Versión No.

7 de 9

1

20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al PROponente y/o CONTRATISTA (Adjudicatario).	Retraso en la ejecución de la obra	en la posible menor (3)	5	medio	Contratista	El contratista deberá establecer un cronograma en el que determine los tiempos previstos de los permisos necesarios para la ejecución de la obra	improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes del supervisor	del mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	-------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	---	------	----	-------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------	-------------

21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que pueda surgir en taludes (ocasionados por acciones u omisiones del contratista), los cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a las obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.	Retraso en la ejecución de la obra	en la posible mayor (4)	7	Alto	Contratista	El contratista deberá analizar durante la visita de obra, las condiciones del terreno, con el fin de tener mayor conocimiento del proyecto a ejecutarse	improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Visita técnica de la obra	Terminación de la obra	informes del supervisor	del mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	---	------	----	-------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-------------

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

Código

CCE-EICP-FM-46

Página

8 de 9

Versión No.

1

22	General	Interno	selección	Operacional	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	El líder del subproceso de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.	Raro (1)	Menor (2)	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	El coordinador del grupo de gestión contractual cada vez que se requiera invitara a la Oficina de Control Interno, con el fin de hacer presencia en mensuales diferentes etapas de la contratación para fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos.
----	---------	---------	-----------	-------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------