

MATRIZ 3 - RIESGOS

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

Código

CCE-EICP-FM-46

Página

1 de 9

Versión No.

1

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase 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	Etapas	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			Persona responsable por 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 ser coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Probable (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	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 las requisitos habilitantes o se encuentran incursos en	Probable (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se establece la aplicabilidad de cláusulas y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Insignificante (1)	Menor (1)	2	bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la etapa de precontractual

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	Selección	Externo	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo de incumplimiento de la publicación, registro o presupuesto, o cambios de terreno que restrinjan el perfeccionamiento del contrato.	7	Alto	Entidad	Presentación de garantía de la seguridad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones del contrato	Legalización del contrato	A través del Comité evaluador	Durante la etapa precontractual
4	Específico	Externo	Operacional	Operacional	Selección	Externo	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presente el oferente no es muy adecuada, los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	9	Extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente.	Menor (2)	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas	Durante la etapa precontractual

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución	Externo	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 PROPONERTE Y/O CONTRATISTA (ADJUDICATARIO), o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras.	Incremento en el valor del contrato	9	Extremo	Entidad Estatal	Realización de estudios y diseños en los cuales se determinen las cantidades de obra a contratar	Menor (2)	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Estructuración del proyecto	Acta de liquidación del contrato	A través de la asignación de un supervisor y/o interventoría, se realizará estudio de cantidades de obra contratada	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución	Externo	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	7	Alto	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Improbable (2)	4	Bajo	SI	Entidad Estatal/ Contratista	Estructuración de pliego de condiciones del contrato	Acta de liquidación del contrato y programación de obra	A través del seguimiento del cumplimiento de la programación 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

Página

Versión No.

3 de 9

1

7	Ejecución	Operacional	Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista.	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados por producto de la acción u 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 contratistas 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 civil Extracontractual en concordancia con la normativa vigente	Improbable/Insignificante (2)	ante (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 o 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/Insignificante (2)	ante (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/Insignificante (2)	ante (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

Versión No.

CCE-EICP-FM-46

Página

5 de 9

1

154	Externo	Ejecución	Operación	Reparación, mantenimiento y reposición de obras, pone en igualdad de condiciones la calidad de la obra.	Reparación, mantenimiento y reposición de obras, pone en igualdad de condiciones la calidad de la obra.	7/Alto	7/Alto	7/Alto	mayor (4)	mayor (4)	7/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 (2)	4/bajo	Contratista	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	asignación de supervisión y/o interventoría	Mensual
155	Externo	Ejecución	Económico	Estimación no adecuada de remuneración del personal	Personal más costoso al inicio de obra	7/Alto	7/Alto	7/Alto	mayor (4)	mayor (4)	7/Alto	Contratista	Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales	Improbable (2)	Menor (2)	4/bajo	Contratista	En la presentación de la propuesta	liquidación del contrato	revisión al detalle de la propuesta que presente el contratista	NA
156	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la entrega por parte del contratista de documentos para el pago	Demora en la entrega por parte del contratista de documentos para el trámite de los pagos	7/Alto	7/Alto	7/Alto	mayor (4)	mayor (4)	7/Alto	Contratista	Control por parte del supervisor establecido en cronogramas	Improbable (2)	Menor (2)	4/bajo	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

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

Código

Página

CCE-EICP-FM-46

6 de 9

Versión No.

1

Categoría	Evento	Causa	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Entidad	Intervención	Frecuencia	Grado	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisor cuerpo de seguridad estatal
17 General	Externo	Sociales o políticos	Conflicto que alteren la seguridad y el orden público	Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público que impidan la ejecución del contrato	Raro (1) o (5)	Entidad	Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	Raro (1)	Menor (2)	Entidad Estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisor cuerpo de seguridad estatal
18 General	Externo	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	Probable mayor (4)	Entidad	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)	Contratista - Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisor
19 General	Externo	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal de PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados por producto de la acción u omisión del contratista	Posible menor (2)	Entidad	El contratista deberá garantizar que el personal que opere con las condiciones de seguridad industrial de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	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

7 de 9

Versión No.

1

20	General	Externo	Ejecución	Operaciones	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)	(2)	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)	(3)	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

Página

8 de 9

Versión No.

1

				Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	posible mayor (3)	7	Entidad	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.	
22	General	Interno	Selección	Operacional												



