

**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 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 previsible 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 |                     | ¿Afecta la ejecución 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 en del riesgo                                                            | categoria                          |
| 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.                              | mayor (4)    | mayor (4) | 7 Alto                | Entidad   | Entidad              | Revisar la normalidad aplicable para el proceso de selección                                                                                  | Improbable (2)                  | Menor (2)           | 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 la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en | mayor (4)    | mayor (4) | 7 Alto                | Entidad   | Entidad              | Estructuración de los pliegos de condiciones en pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad | Raro (1)                        | Insignific ante (1) | 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 EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

Código

CCE-EICP-FM-59

Página

Versión No.

2 de 10

1

|   |            |         |              |             |                                                     |                                                                                                                                                           |                    |               |   |         |             |                                                                                                                    |                    |   |       |    |                 |                                      |                                                         |                                 |
|---|------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------|----|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | Retraso en el perfeccionamiento del contrato        | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por redamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.              | probable (4) e (4) | moderado (3)  | 7 | Alto    | Entidad     | Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección | 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 | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | probable (4) e (4) | catstrofi (5) | 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 | Terminación y/o liquidación del contrato                | Durante la etapa precontractual |

|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                    |               |   |         |                 |                                                                                               |                |   |       |    |                             |                                         |                                                       |         |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|----|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | 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                                                                      | probable (4) e (4) | catstrofi (5) | 9 | extremo | Entidad Estatal | Realización de estudios y diseños en el cual se determinen las cantidades de obra a contratar | Menor (2)      | 5 | medio | SI | Entidad Estatal             | Estructuración del proyecto             | Acta de liquidación del contrato                      | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | 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 | probable (3) e (3) | mayor (4)     | 7 | alto    | Contratista     | Realizar programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar                    | Improbable (2) | 4 | bajo  | SI | Entidad Estatal/Contratista | Estructuración de pliego de condiciones | Acta de liquidación del contrato y cronograma de obra | Mensual |

Código

CCE-EICP-FM-59

Versión

1

MATRIZ 3 – RIESGOS  
 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

Código

CCE-EICP-FM-59

Página

3 de 10

Versión No.

1

|   |           |             |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                   |         |             |                                                                                                                                          |                |                    |        |    |             |                                         |                                                  |                                                                      |         |
|---|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|----|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 7 | Ejecución | Operacional | Operacional | Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista.                                                          | Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista | posible menor (3) | 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 | 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                                     | posible menor (3) | 5 medio | Contratista | Constituir una póliza de Responsabilidad civil 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 | Operacional | Precaria calidad de la obra                                           | Daño o deterioro imputable a la estabilidad o calidad de la obra                         | la posible mayor (3) | 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 | 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 | la posible mayor (3) | 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 |

Código

CCE-EICP-FM-59

Versión

1





MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

Código

CCE-EICP-FM-59

Página

6 de 10

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) (co) (5)     | 6 | Alto    | Entidad             | Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al 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 supervisor cuerpo seguridad estatal |
| 18 | General | Externo | Ejecución | De la 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) (4) | 8 | Extremo | Contratista Entidad | Estudiar las condiciones climáticas a través de registros y predicción de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones) | posible (3) (2)    | Menor (2) | 5 | medio | SI | Contratista Entidad | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | Informes supervisor                          |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional          | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la adjudicación y/o ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta de eficiencia 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                      | probable (3) (3)      | 5 | medio   | Contratista         | El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra                                                 | Improbable (2) (2) | Menor (2) | 4 | bajo  | SI | Contratista         | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | Informes supervisor                          |

Código

CCE-EICP-FM-59

Versión

1

MATRIZ 3 – RIESGOS  
 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

Código

CCE-EICP-FM-59

Página

7 de 10

Versión No.

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 | Retraso en la posible ejecución de la obra | 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 | 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 | Retraso en la posible ejecución de la obra | 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 | mensual |
|----|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|------|----|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------|

Código

CCE-EICP-FM-59

Versión

1

MATRIZ 3 – RIESGOS  
 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

Código

CCE-EICP-FM-59

8 de 10

Versión No.

1

Página

|    |         |         |                       |                                                          |                                                                                                     |               |     |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |   |      |    |                 |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|------|----|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | posible mayor | (3) | (4) | 7 | alto | Entidad | El líder del subproceso de gestión contractual 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) | 3 | bajo | SI | 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. |
|----|---------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|------|----|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Código

CCE-EICP-FM-59

Versión

1



MATRIZ 3 – RIESGOS  
 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO

Código

CCE-EICP-FM-59

Página

9 de 10

Versión No.

1

| 2       | 3        | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                            | 7                                             | 8           | 9            | 10 | 11    | 12                                 | 13                                                                                                                                                                         | 14             | 15        | 16 | 17 | 18 | 19                                    | 20                                |                                   |                                                                     |         |
|---------|----------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|----|----|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| General | Externos | Sociales, políticos o económicos | Ejecución | Derivados del comportamiento o del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos u materiales, desabastecimiento y especulación de los mismos entre otros | Suspensión temporal o definitiva del contrato | posible (3) | moderado (3) | 5  | Medio | 50% al contrato y 50% a la entidad | El interventor y supervisor del contrato deben monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a estas y las alternativas de solución | Improbable (2) | Menor (2) | 4  | 4  | 5  | contratista, supervisor e interventor | durante la ejecución del proyecto | Hasta la liquidación del contrato | A través de seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor | mensual |

Código

CCE-EICP-FM-59

Versión

1