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 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 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 Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 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	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias. Asociado a la imposición de nuevas directrices, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la	Suspensión de las actividades contractuales de manera indefinida y/o alteraciones al cronograma del proyecto.	4	3	**7**	**ALTO**	COMPARTIDO	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias que puedan ser aplicables a la ejecución del contrato. Seguimiento permanente a las acciones políticas y normativas locales que puedan generar afectación al contrato. Toma de	4	2	**6**	**ALTO**	SI	COMPARTIDO	A la liquidación efectiva del contrato.	comités rutinarios de seguimiento a la obra y la ejecución del contrato.	PERMANENTE

3	2
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Biológico	Regulatorio
Riesgo de salubridad. asociado con el contagio y/o propagación del virus COVID 19 u otra mutación relacionada dentro del equipo de trabajo	Riesgo variación Normativa. asociado a la imposición de nuevas normas a la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato; normas sanitarias, económicas y/o sociales. Que sean de obligatorio cumplimiento en lo relacionado a
Cese de actividades, suspensiones temporales o indefinidas en la ejecución de las obras y modificaciones al cronograma de ejecución. Derivados del contagio y/o propagación del virus COVID 19 u otra mutación relacionada dentro del equipo de trabajo	Modificaciones contractuales, suspensión de la ejecución de las obras o desbalance financiero del contrato.
4	1
4	4
8	**5**
EXTREMO	**MEDIO**
CONTRATISTA	COMPARTIDO
Mitigar el riesgo dando seguimiento exhaustivo a los protocolos de bioseguridad. Dotar al personal de los elementos necesarios para asegurar su protección, así mismo dotar a los mismos del conocimiento necesario para proceder ante una situación de riesgo.	Mitigar el riesgo mediante la revisión y el seguimiento permanente de variaciones y/o modificaciones a la normatividad inherente y aplicable al contrato, desarrollando de manera preventiva que puedan disminuir las afectaciones al contrato.
2	1
1	2
5	**5**
MEDIO	**MEDIO**
SI	SI
COMPARTIDO	COMPARTIDO
A la liquidación efectiva del contrato.	A la liquidación efectiva del contrato.
Realizar el debido control y seguimiento por parte del área de salud ocupacional. Inspecciones rutinarias a la obra.	comités rutinarios de seguimiento a la obra y la ejecución del contrato.
PERMANENTE	PERMANENTE

5	4
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Riesgos Sociales o Políticos
Riesgo natural asociado a fenómenos de la naturaleza, como podría considerarse un Inundación, vendaval, terremoto, entre otros.	Riesgo de Orden Público asociado a la ocurrencia de paros, huelgas, actos terroristas, conflictos armados y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Cese temporal o identifinido a la ejecución de las obras y/o afectaciones a las mismas o las instalaciones físicas de la entidad sobre las cuales están contratadas las obras y/o afectaciones al personal.	Cese temporal o identifinido a la ejecución de las obras y/o afectaciones a las mismas o las instalaciones físicas de la entidad sobre las cuales están contratadas las obras y/o afectaciones al personal.
2	3
3	3
5	**6**
MEDIO	**ALTO**
COMPARTIDO	COMPARTIDO
Mitigación mediante la revisión del estado meteorológico o conexión con el IDEAM para conocer el estado diario adicional intervenir de manera inmediata para contar con tiempos a favor que permitan mitigar el riesgo.	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socioambientales y socialización con el entorno.
2	3
2	2
4	**5**
BAJO	**MEDIO**
SI	SI
COMPARTIDO	COMPARTIDO
A la liquidación efectiva del contrato.	A la liquidación efectiva del contrato.
comités rutinarios de seguimiento a la obra y la ejecución del contrato. Inspecciones rutinarias al lugar de las obras.	comités rutinarios de seguimiento a la obra y la ejecución del contrato.
PERMANENTE	PERMANENTE

7	6
Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Ambiental	Operacional
No consecución de los permisos requeridos para la remoción o tratamiento de un individuo arbóreo antes los organismos administrativos regionales en material ambiental.	Escasez en la mano de obra no calificada y/o calificada en el entorno de ejecución del contrato.
Imposibilidad en la ejecución de actividades contractuales o modificaciones a los plazos previstos para el contrato.	Mayores costos para el desarrollo del contrato. Retrasos en los tiempos de ejecución del contrato. Incurrir en gastos de viáticos o mayores salarios para contratar al personal requerido.
3	2
2	3
5	**5**
MEDIO	**MEDIO**
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Prever los tiempos necesarios para el trámite de acuerdo con la legislación vigente. Así mismo prever los trámites necesarios en la radicación evitando reprocesos en el trámite de las licencias.	Prever la zona de ejecución del contrato y las condiciones sociales, económicas y laborales. Previendo la necesidad de contratar personal externo a la región geográfica donde tiene lugar la ejecución del contrato. Contar con un banco de hojas de vida de
1	2
2	2
3	**4**
BAJO	**BAJO**
SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA
A la liquidación efectiva del contrato.	A la liquidación efectiva del contrato.
Realizar el debido control y seguimiento por parte del área de salud ocupacional. Inspecciones rutinarias a la obra.	Verificación semanal del personal vinculado, reportes de ausentismo, permisos de desvinculación y monitoreo permanente del banco de hojas de vida disponibles.
PERMANENTE	AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. SEMANALMENTE Y CADA VEZ QUE SE REQUIERAN MODIFICACIONES AL PERSONAL CONTRATADO

8	Específico	Externo	Ejecución	Social y Político	Retenciones forzadas del personal del contrato y/o equipos del contratista	Cese temporal o identifinido a la ejecución de las obras y/o afectaciones al personal y/o el patrimonio del contratista.	1	3	**4**	**BAJO**	COMPARTIDO	Prever la zona de ejecución del contrato y las condiciones sociales, económicas y laborales. Previendo la necesidad de establecer comunicación, acción y/o protocolos por parte de las autoridades locales en el curso de la ejecución del contrato. Así mismo contar	1	1	**2**	**BAJO**	SI	COMPARTIDO	A la liquidación efectiva del contrato.	comités rutinarios de seguimiento a la obra y la ejecución del contrato. Inspecciones rutinarias al lugar de las obras.	PERMANENTE