MATRIZ DE RIESGOS
RSUSCRIPCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ A LA PLATAFORMA ARGUMENTO LEGAL

No	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Contratista	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato.	1	3	4	4		X		100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Durante todo el contrato	Seguimiento y revision	En el momento del evento y en la etapa precontractual, contractual y de transcurso del contrato se realiza seguimiento, supervision, revisión y control permanente al objeto contractual y todas sus actividades entre las partes.
2		ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Errores cometidos por el contratista Ejecutor en la presentación de documentos. Cuando el Ejecutor aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista	Reprocesos en el contrato	1	3	4	4	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y encargado gestion contratos	Durante todo el contrato	Seguimiento y revision	En el momento del evento y en la etapa precontractual, contractual y de transcurso del contrato se realiza seguimiento, supervision, revisión y control permanente al objeto contractual y todas sus actividades entre las partes.
3		GENERAL	INTERNO	EJECUCUION	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del Ejecutor (contratista). Retrazos en el cronograma por parte del Ejecutor (contratista). Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante.	Prórroga del plazo contractual y sobrecostos	1	2	3	3	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato.	supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento y en la etapa precontractual, contractual y de transcurso del contrato se realiza seguimiento, supervision, revisión y control permanente al objeto contractual y todas sus actividades entre las partes.
4		ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	Coordinación Interinstitucional.	Cuando el Area Metropolitana del Valle de Aburra y/o el contratante Ejecutor dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante. Retraso en los objetivos, alcances y en el objeto contractual. Postergación de beneficios sociales del proyecto.	Retrazo en cumplimineto del objeto contrractual	1	3	4	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento y revision	En el momento del evento y en la etapa precontractual, contractual y de transcurso del contrato se realiza seguimiento, supervision, revisión y control permanente al objeto contractual y todas sus actividades entre las partes.
5		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. Retraso en los objetivos, alcances y en el objeto contractual. Retrasos en el cronograma por parte del Ejecutor. Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante..	Extracostos, sobrecostos y perdida de oportunidad	1	5	6	7	X			100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento y en la etapa precontractual, contractual y de transcurso del contrato se realiza seguimiento, supervision, revisión y control permanente al objeto contractual y todas sus actividades entre las partes.

6		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. Posiblemente ejecución de obras extras. Redistribuciones presupuestales. Afectaciones en la línea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente . Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante.	Sobrecostos	2	5	7	6		X		100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	En las diferentes etapas del proceso se realiza el seguimiento y revision constante por parte del supervisor designado por la subdirección de Proyectos del Área Metropolitana.
7	Riesgos Regulatorios	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Rompimiento del equilibro económoico del contrato	1	4	5	4	X	X	50%	50%	Analizar, evaluar y si es del caso asumir	supervisor/contratista	En el momento en que se presente	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento, Seguimiento y control permanentemente por el supervisor del contrato designado por la Subdirección de Proyectos de la Entidad, con el apoyo de la oficina juridico-adminsitrativa del Area Metropolitana del Valle de Aburra.
8	Riesgos Financieros	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Iliquidez	Problemas de iliquidez del Contratista por no preveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Incurrir en sobrecostos y retrasos. Aplicación de polizas.	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica.	supervisor/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	Permanente
9	Riesgo Económico	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Disminución de utilidades	1	3	4	4	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica.	Contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento	Permanente

10	**Riesgos de la Naturaleza**	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Actos de la naturaleza (previsibles)	Fenomenos climaticos (descargas electricas y lluvias de menor y mayor intensidad), deslizamiento de masas en la zona donde se esta ejecutando el proyecto, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos y herramienta menor, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información y del personal.	Demora en el cumplimiento del objeto contractual-reprocesos en el cumplimiento	1	3	4	7	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	supervisor/contratista	En la ejecucion	Seguimiento	Durante el evento
11	**Riesgos Sociales o Políticos**	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. Efectos negativos en la prestación del servicio público contratado. Paralisis en la ejecución del proyecto. Aplicación de polizas.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo	1	3	4	4	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	Interventor/contratista	En la ejecucion	Seguimiento	Durante el evento, se efectuara la Gestión necesaria, verificación y actuación en el momento del evento, posterior seguimiento, toma de medidas administrativas y monitoreo constante por parte de la entidad contratante.
12	**Riesgos Tecnológicos**	ESPECIFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Cuando por obsolecencia del sofwar los equipos no tengan la informacion suficiente para cumplir la misión comunicacional. Impactos negativos en la prestación del servicio contratado.	Retrazos, reprocesos, sobrecostos	1	6	7	7	X	X	50%	50%	Realizar copias de seguridad y medios alternativos	supervisor/contratista	En la ejecucion	Seguimiento	Se efectuará permanente seguimiento y revisión por parte supervisor del proyecto designado por la subdirección de proyectos de la entidad.

Tabla de valoración del riesgo

IMPACTO

	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	**Valoración**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja