# Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Aumento en el valor de los materiales a utilizar en la obra generando desabastecimiento y especulación en los mismos | Incumplimiento en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos, así como realizar la compra de equipos y su importación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Plazo Ejecución contrato | Adelantar la consecución de los insumos al inicio del contrato con el fin de fijar precios | Desde la firma del contrato y al nicial la ejecución contractual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Social | Paro o ataques de grupos armados ilegales que impidan el transporte de los materiales o del traslado del personal para la ejecucióndel contrato. | Demoras en la entrega del objetocontractual demoras en los suministros e instalación y/o entrega del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer controles de seguridad al anterior de la obra para poder continuar la ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Entidad | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Plazo Ejecución contrato | Establecer corredor alternos (Viales, aéreos, fluviales etc) alternos | Semanal |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | La baja de producción, insumos o el cambio de alguna especificación que allá salido del mercado y se deba fabricar para poder abastecer nuevamente el mercado de la construcción. | Baja calidad en la ejecución de las obras e incumplimiento parcialo total del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptación de las especificaciones y verificación del presupuesto mediante la entrega de los APU de cada uno de los ítems delcontrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Plazo Ejecución contrato | Establecer el personal profesional, la elaboración de un cronograma de trabajo, la consecución de materiales, elementos y equipos a utilizar para ejecutar el contrato en el tiempo establecido | Al iniciar la ejecución contractual |
| 4 | General | Externo | | Financiero | Atraso en el prestado financiero para la compra de insumos o pagos a trabajadores | Ausencia de recursos para la ejecución de las obras y posibles incumplimiento por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar un pago de anticipo mediante la fiducia, asegurando que los recursos se inviertan en el respectivo objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde Estudios Previos | Plazo Ejecución contrato | Hasta el tramite y pagos pactados contractualmente | Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la normatividad de calidad de materiales o jurídicas para el proceso | Posibilidad que impida la ejecución de la obra o retrase la ejecución de las obras, o demora en los tramites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratante/Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el acta de inicio del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Entidad | Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la firma del acta de inicio | Plazo Ejecución contrato | Verificación mensual en las páginas web del ministerio de la publicación de nueva normatividad | Al iniciar la ejecución contractual |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Cierre de la vía Bogotá a Yopal por daños en la carretera y que produzca desabastecimiento de materiales. Así mismo como las aguas lluvias que se presenten en la región. Así mismo como fenómenos naturales por terremotos, inundaciones por fuertes lluvias, capilaridaddel nivel freático o otras. | Demoras en la entrega del objetocontractual, aumento en los costos logísticos y operacionalespara la ejecución de las obras, daños inminentes de la zona de las obras que impidan su desarrollo y ejecución | 5 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales, y tomar las acciones preventivas tomando otras vías alternas o medios de transporte. Así mismo reponiendo tiempos de trabajo ya sean de fines de semana o nocturnos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Plazo Ejecución contrato | Verificando semanalmente en las páginas web de coviandes | Semanal |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Sanciones ambientales por la mala disposición del manejo de residuos de la obra fuera de la Unidad. | Multas, sanciones, quejas, de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente, por incorrecta disposición de los escombros que genera la obra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental contratando al ente autorizado para la disposición de residuos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la forma del acta de Inicio | Plazo Ejecución contrato | Solicitando al contratista el certificado de disposición final autorizado por la entidad ambiental de la región | Semanal |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas en los sistemas de comunican de voz y de datos suspensión de servicios públicosgenerado por actos vandálicos o restricción de aparatos de comunicación en zonas restringidas de la Unidad | Limitar o obstaculizar el normal funcionamiento de las áreas administrativas y operativas queallí actualmente están funcionando. Adicional a la no comunicación con el personal. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Estar atentos a informar con anticipación los cortes del servicio que sean necesarios y planear actividades en áreas restringidas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | De acuerdo a la programación de obra que se le apruebe al contratista. | Plazo Ejecución contrato | Seguimiento y llamado a las entidades públicas prestadoras del servicio | Semanal |