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	Interna	Planeación	Operacional	Errores involuntarios en anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso	Declaratoria desierta del proceso o demandado	1 Raro	4 Mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Supervisión permanente del grupo de la subdirección de planeación ambiental y la oficina asesora jurídica de la entidad	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	En la etapa de planeación.	Al finalizar la etapa de planeación	Seguimiento a la estructuración de estudio previo y pliego de condiciones	Semanal
2	General	Externo	selección	Operacional	La legalización del contrato no se haga en los plazos establecidos por la presentación tardía de las garantías.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3 posible	4 mayor	7	Riesgo alto	Contratista	En los pre-pliegos incluir que la garantía de seriedad de la oferta también se hará efectiva por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Una vez adjudicado se deberá oficiar al proponente seleccionado especificando los plazos perentorios para la presentación de las garantías.	2 improbable	1 insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	En la legalización del contrato	Al finalizar la etapa de contratación	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Diaria

Matriz de Riesgos

3	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre el informe de evaluación que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3 posible	4 mayor	7	Riesgo alto	Contratista y entidad	Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Así como definición clara de los factores de evaluación.	2 improbable	1 insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	Al finalizar la etapa de contratación	Respuesta a todos los reclamos. Supervisión a los procesos de elaboraciones de pliego de condiciones y evaluación de propuestas.	Diaria
4	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Existencia de condiciones climáticas ambientales geográficas anormales que generen retraso y dificultan o imposibilitan acceder a los sitios de trabajo.	Reprogramación de la obra o suspensión de la misma.	2 Improbable	5 Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Planificación de obras en época de verano para facilitar el transporte de equipos y materiales de construcción, para lo cual se tendrá en cuenta las predicciones del IDEAM.	1 raro	4 mayor	5	Riesgo medio	SI	Contratista/ Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Adecuación de los cronogramas de obra para facilitar el avance de las actividades dando prioridad a aquellas que no posean incidencia en época de invierno o en su defecto imprimiendo celeridad al avance en época apta para la entrega de las obras	Semanalmente requerir al interventor y contratista para que se acate el cronograma de obra con miras a no verse afectado por los cambios climáticos
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público por paros que impidan la ejecución de las funciones del personal asignado	Se presentaría un retraso en el normal desarrollo de las actividades, generando la suspensión del contrato	4 probable	4 Mayor	8	Riesgo extremo	Entidad/ Contratista	Realizar una mesa técnica con el beneficiario, interventor y contratista de la obra, para analizar, estudiar, evaluar y tomar decisiones frente a esta posible situación.	2 improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Entidad/ Contratista	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Evaluación de las condiciones de seguridad y orden publico en la zona de ejecución del contrato.	Cuando se considere pertinente.

Matriz de Riesgos

6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los beneficiarios del proyecto no permitan la implementación del proyecto por falta de interés	Se presentaría un retraso en el normal desarrollo de las actividades, generando la selección de nuevos beneficiarios, o reubicación del lugar definitivo de restauración.	4 probable	4 Mayor	8	Riesgo extremo	Entidad/ Contratista	Realizar una mesa técnica con el beneficiario, interventor y contratista de la obra, para persuadir al beneficiario de continuar con el proyecto mediante compromisos consignados en un acta. Así mismo la reubicación de la obra si lo requiere.	2 improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Entidad/ Contratista	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Requiriendo las actas de compromisos previas a la construcción de la obra.	Cuando se realice la primera mesa técnica operativa entre supervisor, interventor y corporación.
7	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Demora por parte del contratista en allegar documentos de ley para el perfeccionamiento	Retraso en el cumplimento de las actividades del contrato.	2 Improbable	4 mayor	6	Riesgo alto	Contratista/entidad	Atención y respuesta oportuna de las solicitudes realizadas	1 Raro	3 moderado	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/ Entidad	Antes de la Ejecución contractual	Durante la ejecución contractual	El contratista deberá presentar los soportes de documentales donde se pueda verificar la veracidad o subsanación del docuemtno.	Al momento de dar inicio al contrato y durante la ejecución para verificar la vigencia de este amparo.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la entrega de los informes previstos para el seguimiento al contrato	Retraso en el cumplimento de las actividades del contrato.	2 Improbable	4 mayor	6	Riesgo alto	Contratista/entidad	Atención y respuesta oportuna de las solicitudes realizadas.	1 Raro	3 moderado	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/ Entidad	Antes de la Ejecución contractual	Durante la ejecución contractual	El contratista deberá presentar los soportes de documentales para conocer el avance, las dificultades y los imprevistos presentados en la etapa de ejecución de la obra.	Cada vez que se requiera

Matriz de Riesgos

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación oportuna por parte del interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas	Retraso en la celebración de actas parciales de pago.	4 probable	4 Mayor	8	Riesgo extremo	Entidad/ Contratista	Solicitar de manera ágil y oportuna la suscripción de actas parciales de pago, para evitar retrasos en la ejecución del contrato que comprometa parcial o totalmente el objeto contractual.	2 improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Entidad/ Contratista	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	El contratista deberá presentar los soportes de documentales para la suscripción y realización del pago de las actas correctamente firmadas y diligenciadas y/o cuentas.	Cada vez que se requiera

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	9
Valor del contrato	$ 100.346.517,00
Total estimación del riesgo	$ 111.938.575,43

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Errores involuntarios en anexos tecnicos, operaciones aritmeticas y/o demas documentos del proceso	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 2.673.025,13	2,39%
Operacionales	La legalizacion del contrato no se haga en los plazos establecidos por la presentacion tardia de las garantias	Bajo	Medio-Bajo	$ 1.470.084,83	1,31%
Operacionales	Reclamos de terceros sobre el informe de evaluacion que retrasan el perfeccionamiento del contrato	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 11.392.623,94	10,18%
De la naturaleza	Existencia de condiciones climaticas ambientales geograficas anormales que generen retraso y dificultan o imposibilitan acceder a los sitios de trabajo	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 11.392.623,94	10,18%
Sociales o Politicos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden publico por paros que impidan la ejecucion de las funciones del personal asignado	Alto	Medio-Bajo	$ 8.837.396,37	7,89%
Operacionales	Que los beneficiarios del proyecto no permitan la implementacion del proyecto por falta de interes	Bajo	Alto	$ 8.077.231,74	7,22%
Operacionales	Demora por parte del contratista en allegar documentos de ley para el perfeccionamiento	Medio-Bajo	Alto	$ 14.686.665,04	13,12%
Operacionales	Incumplimiento en la entrega de los informes previstos para el seguimiento al contrato	Medio-Alto	Alto	$ 26.704.462,22	23,86%
Operacionales	Demora en la radicacion oportuna por parte del interventor de las actas (corretamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Medio-Alto	Alto	$ 26.704.462,22	23,86%