ANEXO 1. 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo Económico: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de los mismos, entre otros. (Situaciones que se pueden presentar con algún insumo para la construcción como el alza del cemento y el acero.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Riesgo Social o político: Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan el transporte de los materiales y equipos de construcción (situaciones de huelga dentro de la ciudad, o fuera de ella que puedan desabastecer o impedir el traslado de algún insumo o personal a la obra).	Demoras en la entrega del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Establecer controles de seguridad al interior de la obra para poder continuar con la ejecución	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo Operacional: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Cuando se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. La posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos procedimientos y situaciones de fuerza mayor que conlleven a ampliar el plazo de ejecución, por alguna situación externa de las partes. Como 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 técnica en la ejecución de las actividades a desarrollar	3	4	7	Alto	Contratista	Revision de los apus en el momento de seleccionar la firma contratista y controlar calidad de los materiales a utilizar	2	3	5	Medio	Si	Supervisión, Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual y mensualmente
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo Financiero: Este riesgo tiene dos componentes básicos, el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez o el riesgo de las condiciones financieras, situaciones con las entidades bancarias y financieras que retrasen el préstamo de recursos que impacten directamente la ejecución de la obra así como las condiciones financieras que son fluctuantes	Ausencia de recursos para la ejecución y posible refinanciación, cesión de derechos económicos	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer seguimiento al plan de inversion del anticipo y sus rendimientos financieros	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual y mensualmente
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgos Regulatorios: Expedición de normas de carácter técnico o de calidad. (Situaciones que pueden surgir con entidades distritales, ya sea de servicios públicos o de planeación distrital que conlleven al retraso de la obra).	Cambio en la normatividad existente que impida la ejecución de la obra o retraso de la ejecución de las obras, o de mora en los trámites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras	1	2	3	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	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 firmado el acta de inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato, asi como la firma del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgos De la Naturaleza: Son eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles, por su frecuencia o diagnostico estan fuera de control de las partes. (Situaciones que pueden surgir por terremotos o inundaciones por fuertes lluvias,o cualquier otro fenómeno natural que pueda suceder en la isla.).	Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento de los costos logísticos y operacionales para la ejecución de las obras, daños inminentes de la zona de las obras que impidan su desarrollo y ejecución.	1	2	3	Bajo	Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informando con las entidades oficiales, y tomar las acciones preventivas y necesarias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo Ambientales: Son los derivados de obligaciones legales, como permisos ambientales, tasas retributivas y obligaciones de prevención. Migración o compensación ambiental (situaciones que se deben mitigar dentro del plan de manejo ambiental de la obra).	Variación en el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta los lapsos de tiempo estimados por el trámite de licencias	1	2	3	Bajo	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 firmado el acta de inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y entidad Estatal	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato, asi como la firma del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual
8	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	pandemia covid 19, que puede generar suspensiones del contrato y/o liquidación del mismo, por cuarentenas prolongadas, falta de personal capacitado o enfermedad	retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y/o liquidación del mismo	3	4	7	alto	Entidad/contratista	tanto la entidad como el contratista deben implementar todos los controles previstos en la circular 003 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección social, en concordancia con lo dispuesto en la *Resolución No. 350del 01-03-2022, por la cual se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31-05-2021*	2	3	5	medio	si	contratante /contratista	en la etapa de ejecución del contrato	plazo de ejecución	Informe de supervision y en el seguimiento a las actividades realizadas	Mensual
9	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado por el precio del dólar en insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	Si	Contratista	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución