

MATRIZ DE RIESGOS-SELECCIÓN MINIMA CUANTIA IP-DT-BOL-011-2017

Nº	Crono	Fuente	Ejeto	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
											INVIAS	PROYECTANTE Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA						
1	G			Riesgo regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.		2	2	4	RIESGO BAJO	100%											
2	G			Riesgo operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades afiladas. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otros entes públicos. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.		1	1	2	RIESGO BAJO	100%											
3	E			Riesgo General	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones, descripciones del proyecto, planes técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el INVIAS		3	4	7	RIESGO ALTO	50%	50%										
4	E			Riesgo General	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia a falta de deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		2	3	5	RIESGO MEDIO		100%										
5	G			Riesgo General	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas técnicas y sobre todo en los documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		2	3	5	RIESGO MEDIO		100%										
6	G			Riesgo operacional	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		2	3	5	RIESGO MEDIO		100%										
7	G			Riesgo social o político	Picos y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA		2	2	4	RIESGO BAJO	25%	75%										
8	E			Riesgo operacional	Problemas presentados entre asociados de Microempresas, socios y/o condecorados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		2	2	4	RIESGO BAJO		100%										
9	G			Riesgo financiero	Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		4	4	8	RIESGO EXTREMO		100%										
10	G			Riesgo general	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA		4	4	8	RIESGO EXTREMO		100%										
11	E			Riesgo general	Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipo de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otros, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA		4	4	8	RIESGO EXTREMO		100%										
12	E			Riesgo General	Terminación ó modificación del contrato para el mantenimiento, por entrada en vigor de un contrato de concepción ó de mantenimiento integral y/o la transferencia ó entrega de la vía a otra Entidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA		3	4	7	RIESGO ALTO		100%										
13	G			Riesgo financiero	Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA		2	4	6	RIESGO ALTO		100%										
14	G			Riesgo de la naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos morchantes, tsunamis, vientos mortificantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS		3	2	5	RIESGO MEDIO	100%											
15	G			Riesgo General	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		2	2	4	RIESGO BAJO		100%										
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																						

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
BAJO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CERTO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MEJOR	2
MODERADO	3
MAJOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCION
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACION LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ESTABLECE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE