Anexo No. 3 Matriz de riesgos
Proceso de Selección de Mínima Cuantía IMC-88-007-2023

Objeto: Mantenimiento general del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-180973, asignado a la DSA de Cali

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones en las tasas de interés o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del Contrato	Verificación en el cumplimiento de la oferta económica	MENSUAL
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Existencia de condiciones climáticas, ambientales anormales, de orden público o de fuerza mayor que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Incumplimiento del plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Ajustar el cronograma, aplicar pólizas de seguro.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del Contrato	Seguimiento al cronograma.	SEMANAL
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No llevar a cabo la oportuna liquidación y terminación del contrato.	Requerimientos de las entidades de control	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer los términos como obligaciones en el contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Finalización del Contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a los términos establecidos	MENSUAL

Anexo No. 3 Matriz de riesgos
Proceso de Selección de Mínima Cuantía IMC-88-007-2023

4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la aprobación de permisos o expedición de certificaciones para el desarrollo de la obra	Incremento del plazo contractual.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR	Ajustar el cronograma y establecer actividad como ruta crítica.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del Contrato	Seguimiento a los trámites ante las entidades correspondientes.	QUINCENAL
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurrencia de accidentes laborales en la obra	Incremento en trámites administrativos y legales, suspensión de actividades hasta nueva orden o se cuente nuevamente con el personal indicado	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento SISOMA permanente, control documental (afiliación ARL y certificados).	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Firma acta de inicio	Finalización del	Verificación documental y condiciones físicas del personal de trabajo.	DIARIO
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato	Multas, sanciones o suspensión provisional de actividades	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aplicar el plan de manejo ambiental y demás regulaciones o normatividad vigente respecto al tema	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	supervisión/ interventoría cuando aplique	SEMANAL
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con personal, equipos durante la ejecución de actividades de obra	No se permitirá el ingreso del contratista para la ejecución de actividades de obra	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Control de la lista del personal e ingreso de equipos	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Fecha de ocurrencia de los hechos	Por medio del supervisor y cronograma	DIARIO
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños causados a terceros	Aplicación de las sanciones establecidas en el proceso de contratación	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Firma acta de inicio	Fecha de ocurrencia de los hechos	Formatos establecidos para el chequeo diario de imprevistos	DIARIO