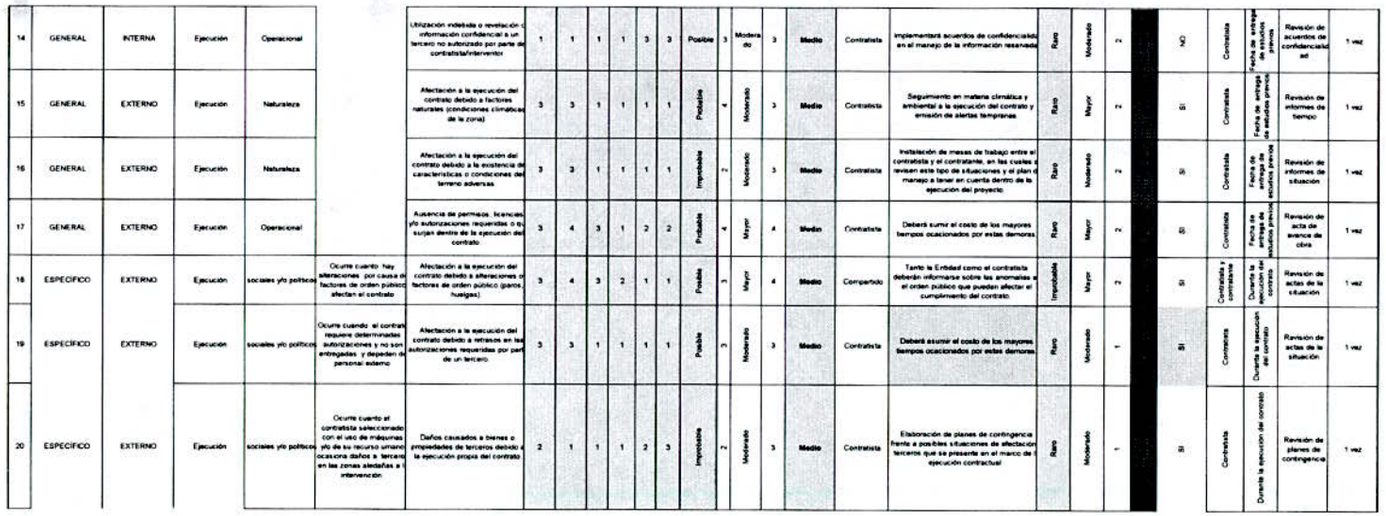
Anexo No. 1 Matriz de Riesgos Obra Pública de Edificaciones

"DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PARCHEO Y BACHEO EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA".

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Impacto					VALORACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA Y/O NIVEL DEL RIESGO	ASIGNACIÓN	Tratamiento controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal	Probabilidad	P.	Impacto					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿Cómo realiza el Monitoreo?	¿Periocidad cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional		Deficiencias en la elaboración de propuesta para el Municipio de Duitama debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Medio	Contratista/Consultante	El Municipio incluirá en sus estudios los análisis de precios acordes a la realidad para que el oferente estructure la oferta de conformidad a las condiciones del mercado y a su capacidad técnica, económica y jurídica. La entidad en sus estudios determinará los mecanismos para detectar las ofertas con precios artificialmente bajo	Raro	Moderado	1		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de estudios	1 vez
2	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional		Reproceso en las convocatorias debido a que la resulta desierta	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Alto	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante de tal suerte que exista pluralidad de oferentes y ofertas adecuadas a las necesidades de la entidad	Raro	Moderado	2		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de estudios	1 vez
3	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional		Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Alto	Compartido	El contratante al ejercicio del principio de planeación verificará que el proponente cumpla con las condiciones particulares que le exige la ley para ejecutar el contrato como es el caso de la resolución 019 de 2019 por tanto el contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción el acta de inicio	Raro	Moderado	2		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de requisitos habilitantes	1 vez
4	ESPECÍFICO	INTERNA	Planeación	Operacional		Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoria.	4	3	3	3	3	3	Posible	3	Mayor	4	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas	Raro	Mayor	3		SI	Supervisor	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión supervisión	3 veces durante la ejecución

5	ESPECIFICO	INTERNA	Planeación	Operacional		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades de obra o items no previstos por el Contratanteque afecten el presupuesto	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Medio	Compartido	Emitir alertas a la entidad Contratante sob mayores cantidades de obra o items que afecten el presupuesto con su debida justificación	Raro	Menor	1		SI	Supervisor	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión supervisión	3 veces durante la ejecución
6	ESPECIFICO	INTERNA	Planeación	Operacional		Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas p el contratistas	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Medio	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes d la efectividad de las metodologías propuestas	Improbable	Menor	1		SI	Supervisor	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión supervisión	3 veces durante la ejecución
7	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables de Sistemas de calidad o garantias adicionales no cumplidas o deficientes	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Alto	Compartida	La entidad determinará en el anexo técnic las condiciones para elaborar el sistema d control de calidad asi ocmo el personal y recursos mínimos requeridos para ejecutarlo. De igual manera determinará e la etapa de ejecución verificará que se cumpla lo ofraciodo verificando el cumplimiento de los requisitos establecid previo a la entrega de los productos	Posible	Moderado	2		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de estudios	1 vez
8	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional	Se trata del riesgo cuand se elaboran de manera deficiente los estudios de oportunidad y conveniencia y no se tienen los soortes técnico necesarios que sustenten el valor del contrato	Incumplimiento en la implementación de planes Modificación de los items de Planes	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Medio		Estructurar los presupuestos de planes PMA-PAGA, PMT, COVID 19 dando claridad que son inmodificables, identificando el personal que se requiere con sus caracteristicas de formación académica, experiencia, disponibilidad d tiempo en obra, forma de pago y manera d evidenciarlo	Raro	Moderado	1		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de estudios	1 vez
9																												
10	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional		Retrasos en el inicio de la obra porque el proponente no dispone del recurso humano que ofreció e las cartas	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Alto	Contratista	Por tratarse de un contrato de llave n mano que incluye consultoria (objeto no incluid en la matriz de propósito social) cuyo val y cuantia se establece que el proponente acreditará las hojas de vida del personal a como evidenciará en debida forma la maquinaria	Raro	Moderado	1		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de estudios	1 vez
11	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y la especificaciones técnicas establecidas.	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Alto	Contratista	La entidad determinará en el anexo técnic las condiciones de calidad que deben cumplirse en la ejecución del contrato. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos. Se exigirá el cumplimiento de SCC	Raro	Moderado	2		SI	Funcionario de donde nace el proceso	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de estudios	1 vez
12	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional		Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	1	2	2	1	1	1	Improbable	2	Menor	2	Medio	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de informació que permitan obtener los datos necesario para la ejecución del objeto contractual	Improbable	Menor	1		SI	Contratista	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de mecanismos implementados	1 vez
13	GENERAL	INTERNA	Ejecución	Operacional		Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o faltas en los sistema de información.	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Medio	Contratista	Deberá implementar controles y inventario y back ups de la información originada en marco de la ejecución del objeto contractu con aplicación de sistema de control de calidad	Raro	Moderado	1		SI	Contratista	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de mecanismos implementados	1 vez



14	GENERAL	INTERNA	Ejecución	Operacional		Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista/interventor	1	1	1	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Implementará acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada	Raro	Moderado	2		NO	Contratista	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de acuerdos de confidencialidad	1 vez
15	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Naturaleza		Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona)	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Medio	Contratista	Seguimiento en materia climática y ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas	Raro	Mayor	2		SI	Contratista	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de informes de tiempo	1 vez
16	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Naturaleza		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas	3	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones y el plan de manejo a tener en cuenta dentro de la ejecución del proyecto.	Raro	Moderado	2		SI	Contratista	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de informes de situación	1 vez
17	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional		Ausencia de permisos, licencias y/o autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato	3	4	3	1	2	2	Probable	4	Mayor	4	Medio	Contratista	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocacionados por estas demoras.	Raro	Mayor	2		SI	Contratista	Fecha de entrega de estudios previos	Revisión de acta de avance de obra	1 vez
18	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o políticos	Ocurre cuando hay alteraciones por causa de factores de orden público que afectan el contrato	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas)	3	4	3	2	1	1	Posible	3	Mayor	4	Medio	Compartido	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías de el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Improbable	Mayor	2		SI	Contratista y contratante	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas de la situación	1 vez
19	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o políticos	Ocurre cuando el contrato requiere determinadas autorizaciones y no son entregadas y dependen de personal externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocacionados por estas demoras.	Raro	Moderado	1		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas de la situación	1 vez
20	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o políticos	Ocurre cuando el contratista seleccionado con el uso de máquinas y/o de su recurso humano ocasiona daños a terceros en las zonas aledañas a la intervención	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectacion tercera que se presente en el marco de la ejecución contractual	Raro	Moderado	1		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes de contingencia	1 vez

21	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o políticos	Ocurre por causas externas de situaciones sociopolíticas donde se les imponen cargas a los contratistas	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución de contrato debido a grupos al margen de la ley	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3		Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante	Raro	Moderado	1		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas de mesas de trabajo	1 vez
22	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o políticos		Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3		Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante	Raro	Moderado	1		NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas de mesas de trabajo	1 vez
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando por la ejecución del contrato se causa perjuicio a terceros	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor y/o supervisor	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Municipio de Duitama en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.	Raro	Moderado	1		SI	Oficina de Contratación	Durante la ejecución del contrato	Revisión de cláusula de indemne en el contrato	1 vez
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando por la ejecución del contrato se cabandona la obra	Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados (interventoría) debido al abandono del mismo	4	4	2	1	2	4	Raro	1	Mayor	4	Medio	Contratista	El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato les cuales aseguraran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones	Raro	Mayor	1		SI	Oficina de Contratación	Durante la ejecución del contrato	Revisión de cláusula de indemne en el contrato	1 vez
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando con posterioridad a la firma del contrato el Gobierno expide normas diferentes que inciden en la ejecución del contrato	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto (Incluido normatividad tributaria, Laboral o de contratación)	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1		Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	Raro	Insignificante	1		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión normativa	1 vez
26	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o políticos		Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional	3	3	3	1	1	2	Probable	4	Moderado	3		Compartido	Se deberá adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.	Raro	Moderado	1		SI	Contratista y contratante	Durante la ejecución del contrato	Revisión actas de mesa de trabajo donde se analiza la situación	1 vez
27	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional		Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocacionados por estas demoras	Raro	Moderado	1		SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Actas de monitoreo de ejecución del tiempo	3 veces durante la ejecución
28	ESPECÍFICO	INTERNA	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando la entidad demora el trámite de	Falta de apropiación por parte del ente Territorial debido a la priorización de otros proyectos	2	3	1	1	2	1	Improbable	2	Moderado	3		Contratista	Los documentos contractuales contemplarán la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual	Improbable	Moderado	1		SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas	1 vez

29	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecucion	Operacional	cuentas, prorroga, otros procesos, ocurren cambios en la entidad.	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de las entidades territoriales.	1	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3		Contratista	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	Posible	Moderado	1		El	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de cronograma	1 vez
30	ESPECIFICO	INTERNA	Ejecucion	Operacional		Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación interinstitucional	1	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3		Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Raro	Moderado	1		El	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de actas de mesa de trabajo	3 veces durante la ejecución
31	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando los proponentes firman las cartas de poseer los equipos, recursos técnicos y humanos sin poseerlos al momento de ejecutar la obra no cuentan con ellos	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado o no calificado razón por el momento de inicio del mismo	2	3	1	3	1	2	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	La entidad en ejercicio del principio de planeación especificará las condiciones técnicas particulares de equipos, maquinarias y la forma de evidenciarlas con anterioridad a la ejecución, es decir el proponente acreditará sus recursos en el proceso de selección. El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	Mayor	1		Bl	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión y control de la ejecución del contrato	3 veces durante la ejecución
32	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional		Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo	2	2	1	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Alto	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice	Raro	Moderado	1		Bl	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes de contingencia	3 veces por mes
33	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional		Afectación a la ejecución del contrato debido daños o fallas en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato	1	2	1	1	1	1	Probable	4	Menor	2	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice	Raro	Mayor	1		Bl	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes de contingencia	3 veces durante la ejecución
34	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando debido a situaciones ajenas al contratista escasean los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución del contrato	Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos	3	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Compartida	La entidad en ejercicio del principio de planeación determinara las condiciones técnicas particulares de abastecimiento de materiales y la calidad de los mismos con la forma de evidenciarlos. El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	Moderado	2		Bl	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes de contingencia	3 veces durante la ejecución
35	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contratista no da cumplimiento a as normas que rigen la vinculación de personal	Afectacion a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Medio	Compartida	La entidad en uso del principio de planeación verificará con la debidaantelac a la ejecución del contrato que el futuro contratista cumple con las obligaciones y pagos que le impone el sistema de protección social entre los cuales se encuentra el SG-SST y el contratista deberá cenirse a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	Moderado	2		Bl	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión del SG-SST y su implementacion en obra	3 veces durante la ejecución

36	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	2	1	3	1	2	Posible	3	Moderado	3	Alto	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	Moderado	2		Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de soportes de pago	3 veces por mes
37	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contratista presenta una oferta sin tener en cuenta las exigencias de la entidad referentes al	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a ejecución del mismo	3	3	3	1	2	2	Posible	3	Moderado	3	Alto	Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo	Posible	Moderado	2		Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión d actas de obra	3 veces durante la ejecución
38	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se ocasionan alzas no esperadas en los insumos necesarios para la ejecución del contrato	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada de insumos no regulados	3	3	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Raro	Moderado	2		Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes de contingencia	3 veces durante la ejecución
39	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contratista no diligencia y radica en debida forma las cuentas	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo)	1	1	1	1	1	1	Probable	4	Insignificante	1		Contratista	Verificar el cumplimento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro	Raro	Mayor	2		NO	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes operativos	3 veces durante la ejecución
40	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se ocasionan alzas no esperadas en los insumos necesarios para la ejecución del contrato	Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos	3	2	1	2	1	1	Posible	3	Moderado	3		Contratista	El contratista deberá tener en cuenta dicha variaciones y variables en la estructuración del modelo económico del negocio	Raro	Moderado	2		Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes operativos	3 veces durante la ejecución
41	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el proponente presenta su oferta sin tener en cuenta su capacidad financiera y organizacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor	2	2	2	2	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Raro	Moderado	2		Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de planes operativos	3 veces durante la ejecución
42	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando no se ejecuta en la totalidad lo planeado	Disminución de los ingresos espertados por el contratista debido a menor ejecución del proyecto por parte del contratista de obra	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá cumplir con sus funciones y garantizar el correcto desarrollo del contrato, teniendo en cuenta lo estipulado en su alcance, objeto, obligaciones, entre otros. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato y verificar que se desarrolle de acuerdo al cronograma y la programación de obra de tal manera que se logre su ejecución completa.	Raro	Moderado	2		Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Revisión de obligaciones	3 veces durante la ejecución

43	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando la variación de la TRM es alta	Cambio de precios por devaluación de la moneda colombiana debido TRM	4	4	4	3	4	5	Posible	3	Catastrofico	5	Medio	Contratante	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos.	Raro	Catastrofico	2		SI	Suprimir	Durante la ejecucion del contrato	Revisión de actas verificando lo contrato frente a lo ejecutado	3 veces durante la ejecución
44	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	sociales y/o politicos	Ocurre cuando por diferentes eventualidades se requiera la modificacion del plazo	Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato	3	3	1	1	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico	Raro	Moderado	2		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de su modelo	1 vez
45	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Económico	Ocurr cuando no se planea en debida forma la obra	Reprocesos en los tramites por necesidad de ajuste a los estudios o diseños que afecten la consecución de las licencias o permisos necesarios para la ejecución de la obra.	3	3	1	1	2	3	Probable	4	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico	Raro	Mayor	2		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de su modelo	1 vez
46	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	si	Ocurre cuando es necesario terminar el contrato por situaciones tales como falta de liquidez del contratista, falta de recursos humanos, físicos y técnicos para la ejecución del contrato	Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante	1	2	3	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico	Raro	Moderado	2		SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión de su modelo	1 vez

E

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La matriz de riesgos incluya controles sugeridos para que el oferente ejecute. Estos controles pueden ser mejorados por el oferente toda vez que tiene la capacidad para hacerlo.

4. Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de Municipio de Duitama, en el marco de la estrategia de asistencia técnica , gestion del conocimiento - Duitama.

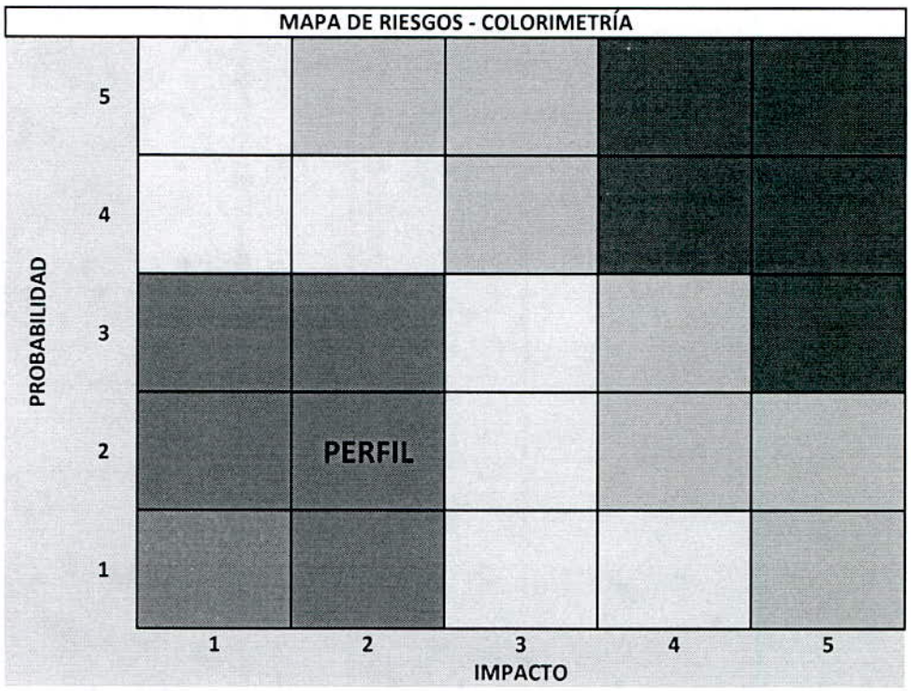
5. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que esta asume el 100% del riesgo.

6. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

7. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlos en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha et

Consecuentemente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractualidad que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

*Control sugerido: es el control mínimo que se sugiere al contratista para gestionar el riesgo asociado.



	Inusual	menor igual a 1
	Bajo	2 y 3
	Medio	4 y 8
	Alto	9 a 16
	Extremo	17 a 25

CRITERIOS DE PROBABILIDAD		
CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEFINICIÓN
1	RARO	No se espera que ocurra en este proyecto
2	IMPROBABLE	Baja probabilidad pero puede ocurrir durante el proyecto
3	POSIBLE	Es posible que ocurra durante el proyecto.
4	PROBABLE	Probablemente ocurrirá una vez en algún momento durante el proyecto.
5	CERTEZA	Muy alta probabilidad de ocurrencia durante el proyecto y/o ha ocurrido varias veces en proyectos similares.

CRITERIOS DE IMPACTO							
CALIFICACIÓN	DESCRIPTOR	COSTO DEL PROYECTO	TIEMPO DEL PROYECTO	ALCANCE	CALIDAD	REPUTACIONAL	LEGAL
1	INSIGNIFICANTE	Incremento < 5%	Retraso <5% 95%<SPI<100%	No es perceptible o importante	Disminución de la calidad apenas perceptible	**Comentarios al interior de la Entidad** No afecta la imagen de la entidad ante las partes interesadas externas.	* Glosas de interventoria * Glosas de Auditoría interna y/o Revisoría fiscal
2	MENOR	Incremento >5,1% <10%	Retraso >5% <10% 90<SPI<95%	El proyecto sigue a pesar de	Disminución de la calidad mínima, no afecta en forma significativa los resultados del proyecto	**Comentarios al interior del Gremio** Afecta en menor grado la imagen de la Entidad ante las partes interesadas.	*Glosa o llamado de atención por parte de entes de control externos
3	MODERADO	Incremento del >10,1% - <15%	Retraso del >10% - <15% 85<SPI<90	El proyecto se afecta	La reducción de la calidad requiere la aprobación del cliente	**Publicidad Negativa** * Afecta medianamente la imagen de la Entidad ante las partes interesadas a nivel Regional * Posibilidad de perdida de algunos clientes * Incremento significativo del volumen de quejas.	* Saciones por parte de los Entes de control * Acciones judiciales por parte de terceros
4	MAYOR	Incremento >15,1% - <20%	Retraso >15% - <20% 85%<SPI=<80%	No se cumple con los entregables	Reducción de la calidad inaceptable para el cliente	**Mala Imagen** * Afecta altamente la imagen de la Entidad ante las partes interesadas a nivel nacional * Posibilidad de perdida masiva de clientes.	*Multa pecuniaria a favor del Tesoro *Nacional u otros terceros.
5	CATASTROFICO	Incremento >20%	Retraso >20% SPI<80%	Compromete la continuidad del proyecto	El entregable terminado es inaceptable para el cliente	**Desprestigio** * Afecta gravemente la imagen de la Entidad ante las partes interesadas a nivel Nacional e Internacional. * Imposibilidad de conseguir nuevos clientes.	* La entidad será intervenida por parte de la SFC * Se declara el siniestro del proyecto

SPI: Indicador de desempeño del cronograma