ANEXO 04 - 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	Externo	Planeación	Riesgo Regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	1 (Raro)	Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad Estatal y contratista	Cuando haya reformas a la ley contractual y si hay lugar a ello se deberá realizar los cambios respectivos	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí	Entidad Estatal y contratista	Antes de iniciar el contrato	Inicio del contrato	Verificando la normatividad establecida	Permanente
2	General	Externo	Operación	Riesgo Operacional	Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un mayor control en materiales	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Realizando un mayor control de los materiales	Permanente

ANEXO 04 - 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
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones.	Retraso en las actividades contractuales.	1 (Raro)	Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Identificar la causa del problema y la solución	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Permanente	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	1 (Raro)	Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se deberá informar a la entidad y proceder de conformidad	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente

ANEXO 04 - 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
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Contratista no cumple obligaciones de pagos o proveedores.	Problemas en la ejecución de la obra	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Iniciar seguimiento y de ser el caso dar trámite a proceso sancionatorio (art 14 ley 1474 de 2011) Este riesgo se mitiga haciendo efectivas las garantías que amparan el contrato	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas de orden público.	Problemas en la ejecución de la obra	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	Entidad Estatal/Contratista	Llegar a un acuerdo con el contratista para resolver el problema	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente

ANEXO 04 - 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
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista.	Retraso en las actividades contractuales.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Contratista	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor del contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o adversas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Problemas en la ejecución de la obra	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Contratista	Tratar de minimizar el impacto de las condiciones climáticas adversas. Coordinando con el supervisor	Improbable	Menor	1	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Verificación constante	Cuando ocurra

ANEXO 04 - 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
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de costos de personal, causa fuerza mayor	Reemplazo del personal propuesto inicialmente	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta este factor y mitigarlo con el costo del proyecto.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Etapa precontractual	A la firma del contrato	Seguimiento al proceso precontractual	Cuando ocurra
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de costos, administración y costos operativos deficientes	Generar mayores costos de contratación para el nuevo personal.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta este factor y mitigarlo con el costo del proyecto.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación de la obra	Seguimiento al contrato y a la ejecución de la obra	Permanente

ANEXO 04 - 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
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento total del objeto del contrato.	Afectación en el cumplimiento del objeto por parte del contratista	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Alto	Contratista	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del proyecto. Haciendo efectiva la póliza del cumplimiento del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al contrato y a la ejecución de la obra	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ejecución de las actividades propias del objeto del contrato, ante un eventual terremoto y daño de las instalaciones donde se realiza la obra	Afectación en el cumplimiento del proyecto por parte del contratista	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad Estatal/Contratista	Este riesgo no es controlable por tratarse de un riesgo de la Naturaleza	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contrato y a la ejecución de la obra	Permanente

ANEXO 04 - 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
13	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato.	El contratista debe adquirir póliza que garantice el resarcimiento de los perjuicios causados al medio ambiente.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contrato y a la ejecución de la obra	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Afectación en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizaciones.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Este riesgo se mitiga haciendo efectivas las garantías que amparan el contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contrato y a la ejecución de la obra	Permanente

ANEXO 04 - 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
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de las obras	Pérdida de recursos de la entidad	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer póliza de calidad y cumplimiento Especificar muy bien las características técnicas en los documentos del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Solicitud de garantía de calidad y cumplimiento	Durante el término de ejecución del contrato y cuatro meses más para las pólizas
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incendio y explosiones	Estado de emergencia generado por el contratista de incendio dentro de las instalaciones y/o edificio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con un Plan de Respuesta a emergencia en las instalaciones	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	contar con el inspector siso y seguir las indicaciones de seguridad industrial	Permanente

ANEXO 04 - 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
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Naturaleza	Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria, enfermedad de Chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos.	Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato.	4	3	7	ALTO	RTVC/ Contratista	El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, así mismo RTVC y Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos.	4	1	5	MEDIO	SI	INTERVENTORIA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACION DE L AS INTERVENCIONES	Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato.	DIARIO

ANEXO 04 - 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
18	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Cambios en las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas	2	3	5	medio	contratista	El contratista deberá realizar un costeo real de los insumos, materias primas, materiales y demás a valores presentes, y proyectar las cifras de tal forma que puedan absorber los cambios significativos en los precios contratados, en el entendido que el contratista es quien conoce su actividad económica.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Verificación de precios ofrecidos en la propuesta. vs. Precios reales de compra	cada vez que se efectué una compra

ANEXO 04 - 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