MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	1 de 2
Versión No.	1		

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Financiero	Variación de cantidades de obra	Mayor valor del convenio	3	4	7	Alto	Entidad 100%	Realización de un buen diagnostico	2	2	4	Bajo	Si	Entidad (Supervisor)	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del supervisor y contratista	Cada vez que se presente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra y deficiente equipo utilizado que den lugar a atrasos en el programa de trabajo	Pérdidas económicas por parte del contratista de obra y	4	3	7	Alto	Contratista 100%	Contratación de mano de obra no calificada sin experiencia	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del supervisor y contratista	Cada vez que se presente
3	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Realizar las actividades en la época de verano	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del contratista	Cada vez que se presente

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	2 de 2
Versión No.	1		

4	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Perdidas económicas del contratista	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Bodega de almacenamiento segura	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del contratista	Cada vez que se presente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente Calidad de las herramientas o insumos de obra.	Actividades mal ejecutadas	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Compra de herramientas idóneas	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del supervisor y contratista	Cada vez que se presente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Malos procesos constructivos	Perdidas económicas por parte del contratista de obra	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Realizar las actividades conforme lo estipulado por el presupuesto de obra	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del supervisor y contratista	Cada vez que se presente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Cuando se presentan accidentes de trabajo del equipo de trabajo	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Capacitación en manejo de herramientas	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Verificación por parte del contratista	Cada vez que se presente