ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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 de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos Climáticos. (Ola invernal).	No se puede realizar las actividades de mantenimiento en los plazos previstos por el ICA.	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrir en parálisis de la ejecución contractual (ej. cubrir el sitio de ejecución con algún plástico, o realizar jornadas de trabajo en fines de semana). Este riesgo deberá ser operado en coordinación con el supervisor o interventor del contrato	3	2	5	medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Todo el término de ejecución	Supervisor o interventor verificará las condiciones de obra	Con cada Acta de recibo parcial

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la ejecución de la obra contratada (por recursos físicos y/o por personal)	No ejecución contractual concerniente al mantenimiento y adecuación de la obra, conformidad a términos contractuales y anexos del proceso.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante del supervisor o interventor del contrato, emisión de requerimientos al Contratista para que imparta las instrucciones correspondientes y/o de ser necesario realizar los cambios correspondientes para cumplir con el objeto contractual dentro de los plazos señalados. Exigencia de garantía de cumplimiento y calidad de la obra	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta de recibo parcial
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio normativo en las políticas ambientales y demás aspectos regulatorios que afecten la ejecución contractual	Generación de sobrecostos por trámites adicionales que deba realizar el Contratista para cumplir con la normatividad	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista prever desde la presentación de la propuesta si se está tramitando algún proyecto de reforma o de sanción de ley o expedición de regulación normativa que afecte las condiciones de ejecución contractual. Presentada esta circunstancia el contratista deberá informar al Instituto para analizar la situación, según corresponda	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde presentación de oferta	Finalización del contrato	Revisión periódica de cambios regulatorios	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma y entrega de documentos para perfeccionamiento, ejecución y finalización del	Retraso en la ejecución del	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia de Garantía de seriedad de la	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la	En cada modificación al contrato

					contrato (contrato, garantías, acta de inicio, acta de liquidación, etc)	objeto contractual.						oferta y cumplimiento									vigencia de las pólizas	
5	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Variaciones en los precios de mercado, de los materiales, los insumos y las cantidades de obra	Incremento en el valor del contrato, necesidad de suscribir modificaciones contractuales para cubrir los nuevos imprevistos	3	3	6	alto	Contratista	Análisis económico previo por parte del contratista, que le permita proyectar el valor de AIU de forma consistente con la propuesta técnica y económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Presentación de ofertas	Presentación de ofertas	Análisis profundo de las especificaciones técnicas establecidas por el ICA, con antelación a la presentación de la propuesta. Remisión de observaciones a los documentos publicados por el ICA	Únicamente durante la etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en las obras; retraso en el desarrollo de actividades misionales; baja protección y cuidados en el desarrollo del contrato; no desarrollo de los componentes de calidad, entre otros	3	4	7	alto	Contratista	El contratista debe conocer las obligaciones contractuales y dar cumplimiento oportuno, desarrollado las actividades de forma estricta, conforme al a ley y la oferta presentada. De las novedades presentadas el contratista debe dar aviso al interventor del contrato. De persistir el incumplimiento se hará efectiva la póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A la firma del contrato	Entrega final y finalización de los tiempos de cada amparo establecido en la póliza y cumplimiento	Verificación y revisión de las labores realizadas entre el contratista y el interventor, quien, de persistir el incumplimiento, deberá informar al GGC para hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a terceros en la ejecución del contrato	Reclamaciones de actuaciones hecho sus omisiones del contratista (Lucro	3	3	6	alto	Contratista	Uso de mecanismos de solución de controversias; hacer efectiva la póliza de RCE	2	2	4	bajo	No	Contratista	Cuando ocurra	Al finalizar la ejecución	Revisión periódica de la solución a la controversia por el interventor que de persistir debe informar al	Mensual

						cesante y/o daño emergente)															hacer efectiva la póliza de RCE	