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 concluye el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental / Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[S/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	general	interno	ejecucion	operacional	DEMORA EN EL INICIO CONTRATO	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos,	4	2	6	ALTO	contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / Comunicaciones efectivas y Póliza de cumplimiento	3	2	5	MEDIO	SI	entidad contratante	ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	SUPERVISIÓN	DIARIA
2	general	interno	ejecucion	operacional	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Los efectos económicos desfavorables por el incumplimiento de las actividades del contrato, su programación y el no pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social integral y parafiscales.	2	5	7	ALTO	contratista	Transferir / Multas y Exigencia de Póliza de Cumplimiento	2	4	6	MEDIO	SI	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL
3	especifico	interno	ejecucion	operacional	TARDANZA EN EL PAGO A CONTRATISTAS	Efectos desfavorables economicos por el incumplimiento en el pago.	2	5	7	ALTO	entidad contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia / Control en el proceso de pagos	2	3	5	MEDIO	SI	entidad contratante	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	MENSUAL
4	especifico	externo	ejecucion	economico	CAMBIOS NORMATIVOS Y/O TRIBUTARIOS	Los efectos economicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio	1	4	5	MEDIO	contratista	Reducir el impacto / Aplicación de la normatividad	1	3	4	BAJO	SI	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	MENSUAL
5	especifico	interno	ejecucion	economico, social y operacional	RIESGOS ASOCIADOS A ACCIDENTES DE TRABAJO U OTROS	Efecto económico derivado de situaciones propias de las actividades a ejecutar que conllevan riesgo.	3	3	6	ALTO	contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / Utilización de los elementos de seguridad en el trabajo y capacitación del personal en seguridad	2	3	5	MEDIO	NO	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL
6	especifico	interno	ejecucion	economico, social y operacional	RIESGOS ASOCIADOS A PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Efecto económico derivado de situaciones propias de las actividades a ejecutar que conllevan riesgo.	3	3	6	ALTO	contratista	Transferir / Exigencia de Póliza de Pagos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal	2	3	5	MEDIO	SI	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	QUINCENAL
7	especifico	interno	ejecucion	economico y operacional	CALIDAD DE LAS OBRAS	Los efectos económicos desfavorables por el incumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que regulan el contrato	3	5	8	EXTREMO	contratista	Reducir y transferir / Auditorías, Controles, verificaciones y Exigencia de Póliza de Estabilidad y Calidad	3	4	7	ALTO	SI	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	especifico	interno	ejecucion	economico	RECLAMACIONES DE TERCEROS	Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en razón a la ejecución de las obras	2	3	5	MEDIO	contratista	Transferir / Exigencia de póliza de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	BAJO	NO	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL
9	especifico	interno	ejecucion	economico y operacional	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	Posibilidad de afectar la infraestructura de servicios públicos por la incertidumbre de la ubicación exacta de las redes de servicios públicos.	2	3	5	MEDIO	contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / El INVAMA asume el riesgo siempre y cuando las causas no sean imputables a una acción o falta de acción del contratista.	2	2	4	BAJO	SI	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL
10	especifico	interno	planeacion y ejecucion	economicos	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	Riesgo para la Entidad contratante y/o contratista surgido de la dependencia de decisiones por parte de otras entidades oficiales o de servicios públicos	2	4	6	ALTO	entidad contratante	Reducir el impacto / Información a Empresas de servicios públicos y coordinación.	2	3	5	MEDIO	SI	entidad contratante	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL
11	especifico	interno	planeacion y ejecucion	economicos	PRECIOS UNITARIOS	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto equipos, transporte, materiales y mano de obra	2	5	7	ALTO	contratista	Reducir el impacto / Plan de contingencia	2	3	5	MEDIO	SI	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL
12	general	externo	ejecucion	economico	ACCIDENTES DE PEATONES Y VEHICULOS	Los efectos economicos derivados de cualquier reclamación en razón a la afectación de la seguridad de los peatones o vehículos.	2	5	7	ALTO	contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / Inatalación de Señalización para peatones y vehiculos y Exigencia de Póliza de responsabilidad Civil Extacontractual	2	3	5	MEDIO	NO	contratista	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	SEMANAL