MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO " OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y VÍAS UBICADOS EN SECTORES DE LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y EL SINAÍ DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada elaboracion de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratacion	Seleccion de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestion Institucional y afecten el proceso de adquisicion de bienes y/o servicios	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad el objeto y el alcance tecnico Juridicamente deba ajustarse e le modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeacion	Inicio proceso de seleccion	A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesado	Antes de publicar el documento en el SECOP
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer Inadecuada elaboracion de Invitación Publica	Que se seleccione un contratista que no este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeación	Inicio proceso de selección	Revisiones de los estudios, y la ejecución contractual vigencia anterior	Semanal durante la etapa de planeacion
3	GENERAL	INTERNO	SELECCION	ECONOMICOS	Ningun de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	Declaratoria de desierta del proceso de seleccion	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeación	Inicio proceso de selección	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de seleccion
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II	1 Pérdida de tiempo 2 Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisar el cargue de cada uno de los documentos requeridos que forman parte del proceso contractual en la plataforma del SECOP II	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeacion	Inicio proceso de seleccion	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de seleccion
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	ECONÓMICOS - OPERACIONALES	En el desarrollo de la propuesta y posteriormente en su ejecución no incluye dentro del desarrollo de cada uno de APUs los elementos necesarios para su adecuado desarrollo y el cumplimiento de normas tecnicas vigentes	1 No aceptacion de elementos producidos y/o construidos por el constructor	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	En las labores previas al inicio del contrato conjuntamente con la interventoria de obra se realizara la revision item por item antes de iniciar la ejecucion	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Reporte por parte de la Interventoria de obra	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	ECONÓMICOS - OPERACIONALES	Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta economica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los items que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU	Impacto economico desfavorable al Contratista, mayor valor del APUS durante la ejecucion del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE antes de iniciar ejecución Durante la ejecución del contrato INTERVENTORIA y SUPRVISION	Al inicio del proceso de selección	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Errores en la proyeccion de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente, los Precios Unitarios de Referencia 2018-II + Mano de Obra 2022 y los pliegos tipo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE antes de iniciar ejecución Durante la ejecución del contrato INTERVENTORIA y SUPRVISION	Al inicio del proceso de selección	Al final del proceso de selección	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de seleccion
8	GENERAL	INTERNO	SELECCION	REGULATORIOS	Seleccion de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible nulidad del contrato Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de seleccion	Al final del proceso de selección	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Continuo, durante el proceso de selección
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Adjudicacion viciada por errores Investigaciones disciplinarias y fiscales	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodologia de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de seleccion	Al final del proceso de selección	Revision de las ofertas recibidas	Continuo durante el proceso de seleccion
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICOS	El contratista no revisa los estudios aportados por el MUNICIPIO para la elaboracion de su propuesta	Impacto economico desfavorable al Contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista incluye en cada uno de los items los elementos necesarios para el desarrollo normal del contrato y las posibles contingencias previsibles de acuerdo al sitio de ejecucion de los trabajos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de seleccion	Al final del proceso de selección	Revision de las ofertas recibidas	Continuo durante el proceso de seleccion
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Celebracion de contratos sin el lleno de los requisitos legales	Posible nulidad del contrato Investigaciones disciplinarias y penales	3	5	8	RIESGO EXTERNO	CONTRATISTA	Revision del cumplimiento de los requisitos legales para la suscripcion del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Acta de adjudicacion	Acta de inicio	Revision final del proceso de contratacion	Continuo durante el proceso de contratacion
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Desabastecimiento de materias primas e insumos Se refiere a la posibilidad que durante la ejecucion del contrato se presenten limitaciones a la comercializacion de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el efecto del mercado por parte de los productores	Retrazos de las Obras incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Recopilacion de datos estadisticos e informacion a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras debera identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO " OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y VÍAS UBICADOS EN SECTORES DE LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y EL SINAÍ DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus formulas de ajuste, para items ofertados, de referencia, no previstos y no señalados en el visor vigente en cualquier momento del plazo contractual. Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej. TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	Modificación de la estructura de costos del contrato	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Asumido por el contratista, si al hacer una revision del visor con la formula de ajuste pactada, se evidenciare un desfase con el visor vigente al momento de hacer la revision, se demuestran mayores costos que afecten el POE en un 0.5% o menos. Si fuere igual o excediera del 0,5% se revisara lo que corresponda (ESTO QUE ES))	3	2	6	RIESGO ALTO	SI	Compartido (Ver Tratamiento)	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	1. Imposibilidad de generar pagos. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Reporte por parte de la Interventoria de obra	Mensual
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectacion patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	2	4	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantia y plazo de vigencia indicada en el contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Reclamacion de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectacion patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	2	4	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantia y plazo de vigencia indicada en el contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliacion al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectacion patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al MUNICIPIO de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliacion durante la ejecucion	3	2	6	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Orden publico. Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden publico y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras	Posible perdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramacion de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoria, unicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden publico en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal o cuando ocurra el evento
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Manifestación Social. Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la contruccion y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestion Social que realice el Contratista y que este en cabeza de este	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestion Social por la socializacion del proyecto y ejecucion de la obra, puede generar atrasos en la ejecucion de la obra	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestion Social de los proyectos que asi lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atencion a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior cuando sea requerido	2	2	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal o cuando ocurra el evento
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	DIFERENCIALES	Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios por parte del Contratista de Obra debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás tecnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operacion de las obras	Retrasos en el cronograma de ejecución, variacion de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra, aumento del plazo del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una interventoria adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o unificación y/o Modificacion de estudios y diseños y/o elaboracion de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal

22	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Ejecucion de mayores cantidades de obra no autorizadas por la calidad de los materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programacion de ejecucion de las obras	Aumento en valor de la obra demora en la ejecucion de la obra por correctivos necesarios	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Interventoria permanente en la ejecucion de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos ajustados a las obras requeridas y especificaciones tecnicas contractuales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO " OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y VÍAS UBICADOS EN SECTORES DE LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y EL SINAÍ DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. MUNICIPIO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias	Genera variacion de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras, El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el MUNICIPIO ajustará las condiciones del plazo	Retraso en el plazo de ejecucion del contrato	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Informe Mensual de interventoria de obra	Mensual
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Adquisicion Predial: En caso de requerir adquisicion predial por cambios requeridos justificados técnicamente. MUNICIPIO asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato, el Contratista efectuara la gestion de la adquisicion predial	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión Y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestion administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
26	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposicion de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposicion de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la region del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposicion de sobrantes a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar	Impacto económico al Contratista, ya que durante la ejecución del contrato puede variar las fuentes de los materiales a adquirir por parte del contratista, como tambien varias el lugar de disposicion de los sobrantes	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposicion de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificacion del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, asi como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposicionde sobrantes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Interferencia con las redes de servicios publicos existentes. Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interfere con el proyecto afectando el normal desarrollo de las obras. El contratista debera realizar todas las gestiones que correspondan. EL MUNICIPIO asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capitulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, en especial al plazo de ejecución del contrato debido a la interferencia de las redes existentes, con la ejecución de [illegible]	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Publicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interfere con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada la gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios para la menor afectación al proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Con los documentos precontractuales, en Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO " OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y VÍAS UBICADOS EN SECTORES DE LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y EL SINAÍ DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interes, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflacion, devaluacion, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administracion, consecucion y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de creditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto economico al Contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecucion del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Afectacion en el equilibrio economico del contrato durante la ejecucion por error en la fase de planeacion del proceso derivada de los estudios, diseños y del Sector presentados	1. Mala ejecucion del objeto contratado 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. c) Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	5	7	RIESGO EXTERNO	CONTRATANTE	Elaborar los Estudios Previos, de acuerdo a la Metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hechoel estudio previos se cuente con los documentos de factibilidad y a su vez en la elaboración del Estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de ocasionar desequilibrio económico en la ejecución contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / INTERVENTORIA	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de interventoria de obra	Mensual
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros, incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la ejecucion asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interes, garantias, contragarantias, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflacion y a las variaciones cambiarias y financieras	Suspension temporal o terminacion del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Corresponderá al contratista procurar medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atencion de obligaciones que deriven del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecucion del contrato	Informe Mensual de interventoria de obra	Mensual
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Expedición y/o modificacion de normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedicion de normas posteriores al cierre del proceso de licitacion publica, que afectan las condiciones economicas y/o tecnicas inicialmente pactadas.	Afectacion del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de seleccion	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revision de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitacion pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA / CONTRATANTE	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecucion del contrato	Cuando la interventoria de obra detecte situaciones aplicables	Puntual
32	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley	1. Incertidumbre del estado del contrato. 2. Falta de paz y salvo por las partes	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	A la terminacion de la ejecucion del contrato	A la firma del acta de liquidacion	Informe Final de Interventoria de obra	Semanal despues de terminado el plazo contractual
33	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Retrasos en la liquidacion del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	1. Liquidacion unilateral o solicitud de liquidacion judicial	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Seguimiento a la ejecucion contractual por parte de la interventoria y la supervisor.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	A la terminacion de la ejecucion del contrato	A la firma del acta de liquidacion	Informe Final de Interventoria de obra	Semanal despues de terminado el plazo contractual
34	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	El Contratista de Obra asumira los riesgos geologico, geofisico e hidrogeologicos identificados en la información aportada por el MUNICIPIO	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual. Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra y eventuales mayores plazos. Perdida de bienes por parte del contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE CONTRATISTA	Monitoreo diario de las condiciones climaticas. Visitas frecuentes especialistas del contratista	2	2	4	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra. Visitas y recomendaciones de Especialistas	Semanal
35	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Gestion Ambiental: Demora en la obtencion de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentacion de soportes y estudios	Retraso en la Ejecucion de los trabajos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del interventor a la gestion documentada del contratista para la obtencion de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO " OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y VÍAS UBICADOS EN SECTORES DE LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y EL SINAÍ DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
36	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Pasivos Ambientales. Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental	Impacto Negativo por efectos en la Ejecucion del Proyecto	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdireccion del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
37	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Condiciones climaticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los historicos y los informes ambientales existentes	Posibles retrasos en la ejecucion, daños a obras ya ejecutadas	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboracion de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratacion. Adecuar el plazo de acuerdo con las condiciones no previsibles	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
38	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Daños ambientales causados por inadecuadas practicas del proceso de construccion.	Posibles retrasos en la ejecucion, a causa de los daños generados.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision del plan ambiental y verificacion tecnica de los planes de contingencia aprobado por el comité tecnico de obra	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
39	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autondades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de peticion u otras herramientas legales	Ajustes en la programación de obras y eventual generacion de mayores costos al proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Efectuar la socializacion del proyecto, para conocimiento de autondades y comunidad. Control y Gestion con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto tecnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
40	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Expropiacion Predial. Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiacion. El contratista prestara la colaboracion requerida en el proceso de expropiacion	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante al proceso de expropiación, diligencia en la gestion administrativa, legal y financiera para la menor demora posible	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
41	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA - SOCIALES O POLITICOS	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueologicos, yacimientos mineros, (MUNICIPIO como organo del Estado en armonia con los demas Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislacion existente	Interferencia en la ejecución del proyecto, perdidas de bienes de la nacion o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Recopilacion de datos estadisticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparicion de hallazgos arqueologicos o yacimientos mineros en la region del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparicion del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con MUNICIPIO el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
42	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	No establecer todas las actividades y los respectivos analisis de precios unitarios ante la modificación a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que el contratista de obra al realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios no establezca la totalidad de actividades, APUs, presupuesto necesarios para la correcta ejecución de la obra	Mayores cantidades de obras, existencia de obras no previstas o complementarias, mayor plazo del contrato, mayor permanencia en obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una interventoria adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificacion y/o Modificacion de estudios y diseños y/o elaboracion de estudios complementarios para evitar mayor plazo de contrato con posterioridad a los diseños definitivos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO " OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y VÍAS UBICADOS EN SECTORES DE LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y EL SINAÍ DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO "

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
43	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	mayor permanencia de maquinaria y disponibilidad de personal por el no inicio de las obras por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO TECNICO, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios esten a cargo del CONTRATISTA	Mayor permanencia en obra, aumento del valor del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cumplimento de los plazos establecidos para la emision y revisión de los estudios y diseños modificados, y/o actualizados	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal
44	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en las actividades de gestión Social	Mayor permanencia en obra, aumento del plazo del contrato, aumento del valor del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision por parte de la Interventoria del cumplimento de las actividades relativas a la gestion social	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra	Semanal