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	Ejecución	Económico	Aumento en el valor de los materiales a utilizar en la obra generando desabastecimiento y especulación en los mismos	Incumplimiento en el plazo de ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos, así como realizar la compra de equipos y su importación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo Ejecución contrato	Adelantar la consecución de los insumos al inicio del contrato con el fin de fijar precios	Desde la firma del contrato y al inicial la ejecución contractual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Paro o ataques de grupos armados ilegales que impidan el transporte de los materiales o del traslado del personal para la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual demoras en los suministros e instalación y/o entrega del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer controles de seguridad al anterior de la obra para poder continuar la ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo Ejecución contrato	Establecer corredor alternos (Viales, aéreos, fluviales etc) alternos	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	La baja de producción, insumos o el cambio de alguna especificación que allá salido del mercado y se deba fabricar para poder abastecer nuevamente el mercado de la construcción.	Baja calidad en la ejecución de las obras e incumplimiento parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptación de las especificaciones y verificación del presupuesto mediante la entrega de los APU de cada uno de los ítems del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo Ejecución contrato	Establecer el personal profesional, la elaboración de un cronograma de trabajo, la consecución de materiales, elementos y equipos a utilizar para ejecutar el contrato en el tiempo establecido	Al iniciar la ejecución contractual
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las fechas de entrega estipuladas en el contrato	Perjuicios y demora en la entrega de los frentes de trabajo	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento - Durante la ejecución contractual se deberá realizar seguimiento al cronograma de la obra. Así mismo median reuniones administrativas y audiencias de posible incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Medio	Si	Contratista y Supervisor	Desde el Acta de Inicio hasta el plazo de ejecución	Desde el Acta de Inicio hasta el plazo de ejecución	Mediante la coordinación con el supervisor del contrato garantizando que la ejecución no se vea afectada	Durante la ejecución del contrato

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	Selección	Operacionales	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Evitar el Riesgo por la entidad - Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité Económico Evaluador	Etapa Precontractual	Etapa Contractual	Verificación de las ofertas por parte del Comité Económico Evaluador	En la Evaluación del Proceso
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Atraso en el prestado financiero para la compra de insumos o pagos a trabajadores	Ausencia de recursos para la ejecución de las obras y posibles incumplimiento por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar un pago de anticipo mediante la fiducia, asegurando que los recursos se inviertan en el respectivo objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde Estudios Previos	Plazo Ejecución contrato	Hasta el tramite y pagos pactados contractualmente	Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad de calidad de materiales o jurídicas para el proceso	Posibilidad que impida la ejecución de la obra o retrase la ejecución de las obras, o demora en los tramites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante/Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el acta de inicio del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la firma del acta de inicio	Plazo Ejecución contrato	Verificación mensual en las páginas web del ministerio de la publicación de nueva normatividad	Al iniciar la ejecución contractual
8	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Aspectos meteorológicos como las aguas lluvias que se presenten en la región. Así mismo como fenómenos naturales por terremotos, inundaciones por fuertes lluvias, capilaridad del nivel freático o otras.	Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales para la ejecución de las obras, daños inminentes de la zona de las obras que impidan su desarrollo y ejecución	5	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales, y tomar las acciones preventivas. Así mismo reponiendo tiempos de trabajo ya sean de fines de semana o nocturnos y/o posible prorroga si es de fuerza mayor	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo Ejecución contrato	Revisión con constante con los canales de meteorología y páginas de proyección del tiempo	Durante la ejecución del contratos

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	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Sanciones ambientales por la mala disposición del manejo de residuos de la obra fuera de la Unidad.	Multas, sanciones, quejas, de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente, por incorrecta disposición de los escombros que genera la obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental contratando al ente autorizado para la disposición de residuos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la forma del acta de Inicio	Plazo Ejecución contrato	Solicitando al contratista el certificado de disposición final autorizado por la entidad ambiental de la región	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en los sistemas de comunican de voz y de datos suspensión de servicios públicos generado por actos vandálicos o restricción de aparatos de comunicación en zonas restringidas de la Unidad	Limitar o obstaculizar el normal funcionamiento de las áreas administrativas y operativas que allí actualmente están funcionando. Adicional a la no comunicación con el personal.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Estar atentos a informar con anticipación los cortes del servicio que sean necesarios y planear actividades en áreas restringidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	De acuerdo a la programación de obra que se le apruebe al contratista.	Plazo Ejecución contrato	Seguimiento y llamado a las entidades públicas prestadoras del servicio	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad física o estructural del bien generada por deterioro del inmueble. Ocasionado por posibles accidentes de desprendimiento de techos o por ruptura ocurridos durante los mantenimientos de los inmuebles	Que se generen mayores costos en la reparación de las zonas afectadas. Que se impida el normal desarrollo de las actividades administrativas y de asignación de viviendas fiscales.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Recibos a satisfacción y exigencia de garantías de la labor por parte del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.

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
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual	Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados	3	5	5	Riesgo Medio	Contratista	1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo 2. Control por parte del comité evaluador y de la supervisoría de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	DECOP y Supervisoría	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales	Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y Mensualmente durante el plazo de ejecución
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afectación de las capacidades y el cumplimiento de la misión y eventual daño patrimonial a la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Al ser un proceso de pago contra entrega no se ponen en riesgo los recursos de la nación. De igual manera se solicitan garantías para proteger el cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	DECOP y Supervisoría	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones	Mensualmente durante el plazo de ejecución