	Numero:	38634										
	Descripción:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
	Diligenció:	Mario Alfonso Pérez Linares										
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.												

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	La Entidad no logra contratar a la Interventoría previo al inicio del contrato	79	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	La Entidad no logra contratar a la Interventoría previo al inicio del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Las bases del cronograma son claras, pero hay indicios que los plazos pueden ser insuficientes	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,5	Menor	5	Riesgo medio
3	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,2	Menor	5	Riesgo Medio
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,2	Menor	4	Riesgo bajo
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,2	Menor	5	Riego Medio
6	Corrupción	77	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Financieros Riesgos Financieros	Posibilidad de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación currupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,4	Catastrófico	5	Riesgo medio
7	No implementación y/o cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y medidas recomendas por el COVID-19	12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento del contagio por Covid-19 en el personal y población cercana a las zonas de influencia del proyecto por la no implementación y/o no cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y medidas recomendadas	1. Afectacion de la salud en el personal y la ciudadania 2. Retrasos en la prestacion del servicio 3. Sobrecostos 3. Baja productividad laboral 2. Oposición del entorno 3. Pérdida del clima organizacional 6. Demoras	0,3	Mayor	7	Riesgo alto
8	Obtención de componentes extranjeros	16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Se prevén dificultades en la exportación, transporte o importación de algunos o todos los componentes importados, debido a la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento 3. Retraso en el cumplimiento	0,5	Mayor	5	Riesgo alto
9	Eventos naturales	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	fluctuación en la tasa de cambio	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,5	Mayor	5	Riesgo alto
11	Afectación al medio ambiente.	27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	La afectación al medio ambiente que produce el proyecto es menor, y puede ser controlada totalmente con los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayor onerosidad	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
12	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene controles para verificar que los productos o servicios entregados por el Contratista corresponden a los contratados, pero esos controles tienen debilidades que no han sido corregidas.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio
13	Fluctuaciones en los precios de los componentes	53	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado pequeñas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 10% .	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
14	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Hay escasez de materiales o materias primas que pueden ser reemplazadas por equivalentes sin que afecte el precio o/y calidad del contrato	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
15	Actos de sabotaje, vandalismo o terrorismo	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato han ocurrido actos de vandalismo, actos de afectación de otros proyectos, y no se han presentado actos de sabotaje ni amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,5	Mayor	5	Riesgo alto
16	Interferencias en las redes de servicios públicos	61	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista identifica las redes de servicios públicos y privados que podrían verse afectadas con las actividades del proyecto, y toma las medidas necesarias para evitar cualquier afectación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal 3. Desgaste administrativo	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
17	Escasez de recurso humano calificado.	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
18	Cambios tributarios y financiero	72	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	En el ultimo año no se han presentado cambios en cuanto a la tasa del IVA	1. Mayor onerosidad del contrato	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo

	Numero:	38634											
	Descripción:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
	Diligenció:	Mario Alfonso Pérez Linares											
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.													

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria
19	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	81	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	Demandas al contratista por accidentes por falta de señalización y posterior pago de indemdinzaciones.	0,2	Moderado	4	Riesgo medio
20	Cambios normativos relacionados con temas sanitarios	38	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Emergencias sanitarias que afecten el normal desarrollo de las actividades mediante la emisión de decretos nacionales, departamentales y/o municipales, cuando apliquen.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,5	Mayor	5	Riesgo alto
21	Demora en la obtención de licencias, permisos y autorizaciones	102	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la obtención del permiso para el Plan de Manejo de Tránsito, el Permiso de rotura de vía, excepciones de pico y placa y otros.	Retraso en la ejecución del contrato	0,5	Mayor	5	Riesgo alto
22	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el contratista o el equipo de trabajo del contratista en la ejecución del contrato.	189	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el contratista o el equipo de trabajo del contratista en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	0,5	Mayor	5	Riesgo alto
23	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	211	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en los vehículos del contratista, accidentes e infracciones por incumplimiento al pico y placa y al código nacional de tránsito u otra normativa de la Secretaría de Movilidad de Medellín.	Retraso en la ejecución del contrato	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo