EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						
	RIESGO	OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	Errores en las condiciones de contratación y sus anexos	El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error	Automatización del proceso de elaboración de los documentos para el proceso de selección	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Raro	2	Menor	2	4		Designar personal idóneo y con experiencia para la elaboración y revisión de los documentos del proceso de selección Presentar observaciones para la modificación o aclaración de inconsistencias en los documentos del proceso de selección
2	Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Planeación deficiente - Falta de revisión oportuna	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
3	Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	0	Falta de interés Falta de gestión por parte del contratista	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Probable	4	Moderado	3	12		Entrega de información de forma oportuna, recepción de la misma y tramites de forma agil Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
4	Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato	0	Deficiencia en la gestión de los contratistas y entrega insuficiente de soportes minimos para la revisión por parte de la EDU	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		Entrega de información de forma oportuna, recepción de la misma y tramites de forma agil Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
5	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	0	Deficiencia administrativa del contratista.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Raro	2	Moderado	3	6		Designar personal idóneo y con experiencia para la realización del proceso de facturación
6	Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU	0	Falta de comunicación, falta o deficiencia de los documentos privados, donde estén establecidas claramente las condiciones de los asociados.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos		x	Raro	2	Moderado	3	6		Procurar que se mantenga una comunicación fluida entre las partes del contrato y los integrantes del contratista, realizar documentación previa conformación de consorcios, uniones temporales
7	Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13	Versión: 0	Fecha: 05-09-16	Página 1 de 1

	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
No	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
8	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Falta de interés Ausencia de soportes necesarios para la facturación	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9	15%	Definición de un cronograma para la recepción de documentos soportes y las facturas en la Entidad
9		Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Probable	4	Mayor	4	16		Ejercer una supervisión diligente y permanente por parte de la interventoría y la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
10		Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	Iliquidez del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		Verificación de la capacidad financera como requisito habilitante del proceso de selección Supeditar el pago de facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de las obligaciones laborales por parte del contratista
11		Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc	0	Iliquidez del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Posible	3	Moderado	3	9		Verificación de la capacidad financera como requisito habilitante del proceso de selección Supeditar el pago de facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de las obligaciones asumidas con proveedores y subcontratistas por parte del contratista
12		Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Recursos Humanos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
13		Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos	Si en el alcance del contrato se establece la obligación de tramitar aprobaciones, permisos o licencias antes otras entidades públicas o privadas este riesgo es asumido por el contratista	Falta de gestión por parte de la Entidad	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		Gestión, verificación y acompañamiento por parte de la EDU para realización de tramites.
14		Cambios o restricción normativos que afectan la ejecución del contrato	0	Aprobaciones de leyes, actos administrativos, decretos o Acuerdos por Entidades del Estado.	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Reprocesos	x		Probable	4	Moderado	3	12		Continua verificación y seguimiento

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
15		Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)	0	Falta de vigilancia	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento del equipo de seguridad y social para la vinculación de la comunidad y el autocuidado. Implementacion de vigilancia permanente por parte del contratista.
16		Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Riesgo derivado de negligencia en la celaduría implentada por el contratista	Eventos externos	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento del equipo de seguridad y social para la vinculación de la comunidad y el autocuidado. Implementacion de vigilancia permanente por parte del contratista.
17	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Perdidas economicas por deficiencia en los Análisis de Precios Unitarios	0	Planeación deficiente, falta de personal competente para su elaboración	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Probable	4	Moderado	3	12		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
18		Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado	0	Planeación deficiente, falta de personal competente para su elaboración	Contratación	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Mayor	4	12		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta Requerir al postor para que justifique de forma objetiva los precios ofertados
19		Fluctuación de precios en los costos y materiales	Riesgo que asume la EDU solo en el caso en que según en el plazo de la obra la EDU lo determine en las condiciones de contratación	Situaciones de mercado, oferta y demanda.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)	x	x	Posible	3	Mayor	4	12	15%	Riesgo que asume la -EDU- o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio
20		Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	0	Aumento de demanda o disminución de la oferta de los materiales.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		Riesgo que asume la -EDU- o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio
21		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Planeación deficiente, falta de músculo financiero	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Raro	2	Mayor	4	8		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
22		Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio	0	Variaciones económicas	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Raro	2	Moderado	3	6		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
23	C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS	Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos	0	Falta de gestión por parte del contratista, falta de personal idóneo	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Catastrófico	5	10	15%	Contratar personal idoneo y con experiencia para la ejecución del contrato Entregar planos actualizados al contratista en el momento que se requiera, acompañamiento de diseñadores en los casos que se requiera.
24		Insuficiencia de los estudios y diseños	El contratista asume este riesgo en la medida que debe advertir la falta de algún estudio o diseño para ejecutar un contrato	Falta de revisión de los estudios y diseños antes de presentar la oferta	Contratación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		Realizar revisión detallada de todos los diseños entregados al inicio del proyecto.
25		Demora en aprobaciones y demás requerimientos	0	Falta de gestión por parte del Interventor y/o la Entidad	Planeación	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x		Posible	3	Mayor	4	12		Realizar con agilidad las aprobaciones de las solicitudes recibidas
26	D SOCIALES Y AMBIENTALES	Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9	15%	Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
27		Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios, cuando los mismos se encuentran a cargo del contratista	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		Designar personal idóneo y con experiencia en la gestión de permisos Gestión Interinstitucional para agilizar los trámites y prestar acompañamiento al contratista.
28		Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
29		Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	0	Falta de gestión y planeación por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Posible	3	Mayor	4	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
30		Contagios y propagación del COVID - 19 en la obra.	0	Propagación del virus a pesar de la correcta implementación del protocolo de bioseguridad	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Probable	4	Mayor	4	16		Cumplir estrictamente con el protocolo de bioseguridad y hacer buen uso de los recursos destinados en el componente de seguridad y salud en el trabajo e intervención de autoridades de salud.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO								
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
31		Demoras en el tratamiento epidemiologico	0	Contacto estrecho con posibles infectados, los cuales no presentan confirmación de la presencia del virus por demora la entrega de las pruebas del COVID - 19	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Probable	4	Mayor	4	16		Cumplir estrictamente con el protocolo de bioseguridad y hacer buen uso de los recursos destinados en el componente de seguridad y salud en el trabajo e intervención de autoridades de salud.
32		Propagación del COVID - 19 en la obra.	0	Incumplimiento del protocolo frente a la presencia de un caso de COVID-19 positivo	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Mayor	4	16		Dar estricto cumplimiento al protocolo de actuación frente un caso de COVID 19 positivo
33		Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Moderado	3	6		Realizar mesas de trabajo interistitucional con las entidades competentes para dar celeridad a los requerimientos
34		Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Menor	2	6		Supervisión permanente por parte de la EDU y requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
35		Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo	0	Cierre de operaciones de proveedores	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Moderado	3	6		Tener varias alternativas de proveedores para el suministro de los insumos necesarios para la ejecución del contrato
36		Cierre temporal de botaderos de materiales	0	Eventos externos	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		Tener alternativas de botaderos de materiales necesarios para la ejecución del contrato
37		Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		Prever el acopio de los materiales necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el PMT y en el GMSA
38		Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9		Realizar las pruebas y puesta a puntos de la maquinaria y equipos requeridos para la ejecución del contrato previo al inicio de la ejecución del mismo
39		Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Raro	2	Moderado	3	6		Designar personal idóneo y con experiencia para la realización de los trabajos contratados

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
40	E TECNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA	0	Fallas mecánicas Infracciones de tránsito.	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Muerte o lesiones personales		x	Raro	2	Catastrófico	5	10	20%	Designar personal idóneo y con experiencia para el transporte de insumos, materiales y personal Realizar mantenimiento preventivo al vehículo en el cual realizará el transporte
41		Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto	0	Falta de idoneidad de los proveedores contratados	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		Verificar la idoneidad y el reconocimiento de los proveedores previo a su contratación, solicitar certificados de calida de los materiales
42		Coordinación con los fabricantes y subcontratistas	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Procurar que se mantenga una comunicación fluida entre el contratista y sus subcontratistas
43		Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista	0	Falta de gestión y planeación por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Mayor	4	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
44		Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra	0	Deficiencia en selección del personal	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		Verificar la idoneidad y experiencia del personal de acuerdo con las obras a ejecutar previo a su contratación
45		Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato	0	Falta de gestión, planeación, seguimiento y control por parte del contratista	Ejecución	Infraestructura	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Probable	4	Moderado	3	12		Ejercer una supervisión, seguimiento y control de acuerdo con la planeación establecida para la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
46		Daños y perjuicios que se causaren a la -EDU-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista	0	Deficiencias en la ejecución.	Ejecución	Infraestructura	Imagen	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
47		Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)	0	Falta de gestión por parte del contratista	Planeación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Designar personal idóneo y con experiencia para el trámite de licencias y permisos
48		Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal	0	Cambios climatológicos	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Contemplar planes de contingencia aplicables dentro de la planeación en la medida que sea posible.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO								CONTROLES
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN			
49		Cambios que puedan presentarse en el área de intervención previo a la ejecución, los cuales se traduzcan en ajustes al diseño del proyecto, cambios en las actividades y/o actividades adicionales, asociados a inconsistencia de topografía de la zona producto de afectación dadas por terceros o de naturaleza(Fuerza mayor)		Cambios en las áreas de intervención de los proyectos, los cuales modifican los diseños y cambian las actividades a desarrollar en los contratos, las cuales no se pueden presentar en el periodo de tiempo comprendido entre la terminación de los estudios y diseños y el inicio del proyecto, dado que estos solo se podrán evidenciar con el replanteo del mismo.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	x		Posible	3	Moderado	3	9			Realizar el replanteo y hacer verificación de la información y realizar ajustes necesarios para evitar retrasos, una vez se inicien las actividades
50		Bajo rendimiento en el proceso constructivo	0	Falta de seguimiento y control por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12				Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
51	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Planeación deficiente	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Improbable	1	Mayor	4	4	20%			Realizar de forma diligente el estudio de mercado del proceso de selección
52		Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido	0	Escasez en el medio de personal profesional o técnico que cumpla las condiciones del contrato.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8				Iniciar las gestiones de contratación del personal, previo a la ejecución del contrato
53		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Diferencias de los supuestos previos en cuanto a cantidades de obra y decisiones técnicas en el cambio de especificaciones.	Ejecución	Procesos	Financiero	Reprocesos	x		Probable	4	Moderado	3	12				Realizar una planeación eficiente y precisa del servicio requerido
54		Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8				Tener alternativas de proveedores de los insumos necesarios para la ejecución del contrato
55		Riesgo por incumplimiento de subcontratistas	0	Deficiencia en la selección de subcontratistas	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Mayor	4	8				Verificar la idoneidad y experiencia de los sobcontratistas previo a su contratación
56		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Deficiencias en la programación Deficiencias en la supervisión, seguimiento y control	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12				Ejercer una supervisión diligente con respecto a la planeación durante la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
57		Retrasos en el inicio del proyecto, por falta de personal operativo.	0	Falta de gestión por parte del contratista	Planeación	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Moderado	3	9				Iniciar las gestiones correspondientes a la contratación del personal, previo a la ejecución del contrato

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Código: FA12-13	Versión: 0	Fecha: 05-09-16	Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO								
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
		Retrasos durante la ejecución de las obras que lleven al incumplimiento del plazo del contrato, lo cual conllevaría al NO cumplimiento de la programación presupuestal asignadas a las vigencias en el Contrato Interadministrativo	0	Deficiencias en la programación Deficiencias en la supervisión, seguimiento y control	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Posible		Mayor		12		Ejercer una supervisión diligente con respecto a la planeación durante la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
58		Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Deficiencias en la programación Deficiencias en la supervisión, seguimiento y control	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12		Ejercer una supervisión diligente con respecto a la planeación durante la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
59	E. TECNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS	Daños a estructuras aledañas a las quebradas		Descuidos en el proceso constructivo	Ejecución	Procesos	Operativo	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		x	Probable	4	Moderado	3	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
60		Perdidas de materiales en la ejecución de obras de desvio del cauce, por crecientes y/o practicas inadecuadas		Mala ubicación de los materiales	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Probable	4	Moderado	3	12		Ubicar los materiales de la obra en un lugar seguro al cual sea improbable que lo afecte una creciente
61	D SOCIALES Y AMBIENTALES	Derrame de liquidos en las quebradas y/o contaminación ambiental		Manejo de productos quimicos por personas inexpertas	Ejecución	Procesos	Operativo	Daño al medio ambiente		x	Probable	4	Moderado	3	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
											3		4		12	100%	

Riesgo Extremo	> 20	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	> 13,99 y <=20	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	>7 y <= 13,99	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	>= 4 y <=7	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	>4	Administrar mediante procedimientos de rutina