

MATRIZ DE RIESGOS OBRA PÚBLICA CERRO

2	1	Z
	Específico	Clase
	Externo	Fuente
	Ejecución	Etapas
	Financiero	Tipo
	Incumplimiento en la entrega de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el contrato.	Descripción
	Incumplimiento al contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	Probabilidad
2	5	Impacto
3	7	Valoración
Bajo	Alto	Categoría
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del AU.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento-informes mensuales de supervisión	Tratamiento/Control a ser implementado
1	2	Impacto después del tratamiento
2	5	
3	7	
Bajo	Alto	
si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisión FAC y Contratista	Supervisión FAC y Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Dentro de la ejecución del contrato	Durante la ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Dentro de la ejecución del contrato	Entrega a satisfacción de lo contratado	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificado la ejecución del presupuesto estimado de obra respecto a lo programado.	Control cronograma de ejecución de los trabajos	Monitoreo y revisión
Mensual	Semanal	

4	3
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político
Daños a los equipos almacenados en la áreas de los trabajos de mantenimiento	Problemas de orden público que afecten la entrega de material
Afectación y correcto desarrollo de la misión del CACOM 5	Incumplimiento al contrato
3	4
5	3
7	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Mantener control por el supervisor para que el contratista no dañe ningún elemento que se encuentra dentro de las instalaciones de los mantenimientos; y de existir un daño debe ser informado de inmediato por el supervisor del contrato	El contratista deberá informar a la entidad ante cualquier novedad presentada por problemas de orden público que afecten su correcto desarrollo.
6	4
5	4
8	5
Alto	Medio
si	si
Supervisión FAC y Contratista	Supervisión FAC y Contratista
Durante la ejecución	Entrega a satisfacción de lo contratado
Entrega a satisfacción de lo contratado	Entrega a satisfacción de lo contratado
Control en los Mantenimientos para que no haya daños de los equipos y/o elementos.	Control cronograma ejecución trabajos
Diario	Semanal

6	5
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Al iniciar la ejecución contractual
Ambientales	Regulatorio
Afectación al medio ambiente y disposición de residuos de obra	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual
Problemas ambientales al ecosistema por la incorrecta disposición de residuos y material de obra	Cambio en la normatividad existente que le impida la ejecución de la obra o retrase la ejecución de las obras, o demora en los trámites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras.
2	2
3	1
4	3
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
El contratista deberá utilizar herramientas, materiales ecológicos, los residuos de obra deberán ser dispuestos en los sitios reglamentarios para esto, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación	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.
2	2
3	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Supervisor - contratista y entidad	Supervisión FAC y Contratista
Desde requisitos ejecución y legalización del contrato, así como la firma de Acta de Inicio	Durante la ejecución
Entrega a satisfacción de lo contratado	Plazo ejecución contrato
Entrega de certificados de correcta disposición de material de obra residual por parte de la entidad ambiental regional.	Control Entidad por medio del Supervisor
Termino de los trabajos	Al iniciar la ejecución contractual

8	7
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Naturaleza	Operacional
Catástrofes naturales	Interferencia de redes de servicios públicos domiciliarios
Daño parcial o total de los bienes muebles, tanto de la entidad como del contratista durante la ejecución.	Problemas en el servicio y desarrollo de la obra
2	2
1	3
2	4
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá contar con los métodos de seguridad de la obra.	El contratista deberá informar a la entidad ante cualquier novedad presentada por problemas de interferencia de redes y servicios públicos, que afecten el correcto desarrollo de la obra
1	2
1	3
1	5
Bajo	Medio
Si	Si
Contratista y Supervisor	Contratista
Durante la ejecución	Durante la ejecución
Entrega a satisfacción de lo contratado	Entrega a satisfacción de lo contratado
Diario	Diario
Diario	Diario

9
Específico
Externo
Ejecución
Financiero
Financiación del contratista y variación de condiciones financieras, durante el plazo de ejecución de obra.
Incumplimiento al contrato por la financiación
2
3
3
Bajo
Contratista
El contratista deberá tener en cuenta que el pago se realizará al final de la obra, y deberá tener capacidad de financiación para poder desarrollar los trabajos.
2
1
4
Medio
si
Contratista
Durante la ejecución
Entrega a satisfacción de lo contratado
Verificación de la ejecución del presupuesto.
Semanal