SAMC 006-2025

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2-Imrobable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad

2	Especifico	externo	Eejcución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación de la obra por falta de permisos de servidumebre	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI afecta el plazo de ejcución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Una vez otorgados los permisos	Verificación de la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.
3	Especifico	interno	Eejcución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación de la obra por falta de permisos de ocupacion de cauce y/o Aprovechamiento Forestal	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI afecta el plazo de ejcución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Una vez otorgados los permisos	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista. Aglizar por parte del Contratante, el otorgamiento de los permisos previo al cumplimineto de os requisitos por parte del Contratista

4	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal de obra contratado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO, porque no afecta el plazo de ejecución.	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y seguimiento a la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.
5	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución de la obra por causa atribuibles al contratista	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento y control al cronograma de actividades	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control al cronograma de actividades
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra como temblores, inundaciones, erupciones volcanicas, entre otros.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Recibo a satisfacción de las obras	Verificación y control en la iimlementación de Planes de Contingencia

7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, etc. que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas, Atraso en la ejecución de las obras	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación y control en la iimlementación de Planes de Contingencia
8	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Los materiales y/o equipos no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas	Deficiencias en la calidad y/o estabilidad de la obra	3-Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación, control y seguimiento en las condiciones técnicas pactadas	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación, control de las condiciones técnicas pactadas
9	Especifico	externo	Ejecución	ambientales	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos	Retrasos en la ejecución de las obras contratadas	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los premisos otorgados para la ejecución de las obras.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en el cumplimiento de los requisitos de licencias o permisos ambientales. .

10	Especifico	externo	Ejecución	ambientales	Deficiencia en los procesos operativos	Daños ambientales.	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, pero hay impacto negativo del medio ambiente	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.
11	Especifico	externo	Ejecución	Ecónomicos	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, porque la reclamación no afecta el plazo de ejecución.	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista,
12	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Deficiencia en la señalización y no implementación del programa de seguridad industrial	Accidentes del personal de contratista y terceros	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, porque el Contratista debe efectuar los respectivos reemplazos.	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial y trabajo en alturas.

13	Especifico	externo	Estabilidad y Calidad de la Obra	Ambientales	Hechos de la naturaleza que puedan destruir la obra o parte de ella	Deberá entrar a responder la respectiva aseguradora que emitió la garantia de estabilidad y calidad de la obra	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA-ASEGURADORA	Durante al ejecución garantizar optimas condiciones de calidad con el fin de evitar defectos que puedan incidir en la calidad de la obra	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, porque ya se ejecuto el objeto	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en la ejecución y calidad de las obras.