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	Categoria	¿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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	Co	Re	No contar con el contrato de consultoria habilitado para ser ejecutado. Procesos fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar el contrato de consultoría.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: 0 No Aplica	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio.	2 Es remoto que ocurra	Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: 0 No Aplica	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Firma del acta de inicio	Comité de contratación	Quincenal
2	General	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan las suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden	Se atrasa el cronograma de ejecución del contrato PDT	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliria el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar gestiones de comunicación estratégica con la comunidad desde la etapa de estudios y diseños para prevenir acciones judiciales o de hecho. Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) meses, la alcaldía estudiará y evaluará las acciones que sean pertinentes. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliria el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

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?
3	General	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presenta oposición social, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución de la construcción. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales de la etapa de construcción	Se modifica o atrasa el cronograma de ejecución - PDT o, eventualmente, se suspende el contrato	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	Alto (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar gestiones de comunicación estratégica con la comunidad desde la etapa de estudios y diseños para prevenir acciones judiciales o de hecho. Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a un (1) mes, la alcaldía de Ibagué estudiará y evaluará las acciones que sean pertinentes. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	Alto (-)	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Faltan algunos procesos menores, propios del diseño para el cierre de trámites, permisos y autorizaciones de otras entidades y Empresas de servicios públicos domiciliarios Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el contratista	No se puede entregar el producto a que está obligado el contratista en la etapa de diseño	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar los tramites entregando los productos con la calidad, diligencia y oportunidad exigida por los procedimientos de las Entidades o ESP, con la aprobación. Si después de aplicar la forma de pago prevista en el contrato, persiste la falta de aprobación, la alcaldía de Ibague evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o coordinaciones interinstitucional	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de diseño	Comité de seguimiento	Semanal

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?
5	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Demoras en obtener avales, permisos, trámite de maniobras y autorizaciones de otras entidades y Empresas de servicios públicos domiciliarios A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida	No se puede continuar la ejecución de la construcción de alguno de los segmentos viales (CIV), o se atrasan las actividades afectadas por los permisos	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	el contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna desde la etapa de diseño, o solicitar al supervisor el trámite de reprogramaciones o eventuales modificaciones al contrato a fin de que la ALCALDIA DE IBAGUE estudie su pertinencia y oportunidad, o eventuales coordinaciones interinstitucionales.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
6	General	Externa	Ejecución	Económicos	Variación en los precios de insumos por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste para Items ofertados, de referencia, no previstos y no señalados en el visor vigente en cualquier momento del plazo contractual. Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICCP, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	Modificación de la estructura de costos del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Asumido por el contratista, si al hacer una revisión del visor con la fórmula de ajuste pactada, se evidenciare un desfase con el visor vigente al momento de hacer la revisión, se demuestran mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si fuere igual o excediera del 0,5% se revisará lo que corresponda	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
7	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambio en la regulación o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de caracter ambiental, urbanistico, de las redes de sevicios públicos) Modificación de las condiciones técnicas	Retrasos en el cronograma Afectación en las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos. Si el retraso es mayor a un (1) mes o existen sobrecostos, la ALCALDIA DE IBAGUE evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

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	Categoria	¿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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externa	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se identifica que otros contratos dla ALCALDIA DE IBAGUE también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o impidiendo el normal desarrollo de la obra.	Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT o, eventualmente, se suspende el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliria el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, la ALCALDIA DE IBAGUE evaluará la pertinencia de cambios en el orden de ejecución de los segmentos viales (CIV) según la priorización o eventuales modificaciones al	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliria el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
9	General	Externa	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se identifica que otros contratos que no controla la ALCALDIA DE IBAGUE también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o impidiendo el normal desarrollo de la obra.	Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT o, eventualmente, se suspende el contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliria el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, la ALCALDIA DE IBAGUE evaluará la pertinencia de eventuales cambios en el orden de ejecución de los productos(CIV) según la priorización, modificaciones al contrato o coordinaciones interinstitucionales	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliria el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

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	Categoria	¿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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de obras hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	[redacted]	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario la ALCALDIA DE IBAGUE evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	[redacted]	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
11	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de los estudios y diseños o de la obra	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	[redacted]	Contratista	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a las labores de estudios y diseños o de la obra	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	[redacted]	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
12	General	Externa	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la consultoría o de la obra	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al ALCALDIA DE IBAGUE	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-12	[redacted]	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-12	[redacted]	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

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	Categoria	¿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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al ALCALDIA DE IBAGUE	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-8	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-8	Medio (-)	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
14	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al ALCALDIA DE IBAGUE	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al ALCALDIA DE IBAGUE de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
15	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de proveedores o personal del contratista o subcontratistas	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al ALCALDIA DE IBAGUE	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Atender las obligaciones relacionadas con el pago a proveedores reguladas en el contrato, acorde con la cláusula de indemnidad	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -3. superior a -2,0% y hasta -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Medio (-)	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
16	General	Interna	Ejecución	Regulatorios	El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones del plazo del contrato de la Consultoría	Mayores costos de la Consultoría	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Contratista	Coordinar la oportunidad de las tareas del supervisor para no causar dilaciones o extensiones mas allá de lo previsto. La ALCALDIA DE IBAGUE los descuenta de la forma pactada con el contratista, para cubrir el mayor valor	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-6	Medio (-)	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

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	Categoria	¿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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Externa	Ejecución	Económicos	Pérdida de la informacion en forma parcial o total. Acaecimiento de un evento de fuerza mayor o error de diseño LEG 3, con cobertura en un seguro de todo riesgo contratistas	Mayor valor de obra por el daño ocurrido	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato	-8	Medio (-)	Contratista	Suscribir las pólizas de todo riesgo con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen las obras	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato	-8	Medio (-)	Si	Contratista	Fecha de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS