Anexo – Matriz de riesgos – Contrato de Obra

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al proceso de contratación y el Acuerdo N° 006 de 2023- Estatuto de contratacion

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos y del contrato si se requiere.	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTOR	Permanente	Al finalizar el contrato	Permanente consulta y aplicación de las normas vigentes.	Permanente
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	El proponente no cumple con los requisitos del contrato.	No se suscribe el contrato.	3	3	6	Alto	OFICINA PLANEACION	Realizar un análisis adecuado de los requisitos que debe tener el contratista para suscribir el contrato.	1	1	2	Bajo	No	OFICINA JURIDICA	En la etapa de selección y contratación	Al momento de suscribir el acta de inicio	Revisión documental.	Cada vez que se requiera.
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista de obra se abstiene de firmar el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA	Adoptar mecanismos para que el adjudicatario acuda a firmar el contrato.	1	1	2	Bajo	No	OFICINA JURIDICA JURIDICA	Al inicio del proceso de selección	Una vez suscrito el contrato	Verificación firma de contrato.	Diariamente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecución, debido a situaciones de alteración del orden público, delincuencia común, actividades proselitistas, huelgas o protestas.	Genera un retraso en la ejecución del contrato de obra e interventoría.	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORIA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución de los contratos de la estrategia de Proyectos Integradores.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORIA – SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Permanente
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista de Obra después de firmar el contrato no alleguen las garantías exigidas o las alleguen sin el cumplimiento de los requisitos o de manera extemporánea.	Imposibilita el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitigue de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	OFICINA JURIDICA	Una vez suscrito el contrato	Al momento de ser aprobadas las pólizas	Verificación aporte de pólizas.	Diariamente hasta que las aporte
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de ejecución.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORIA	Los proyectos viabilizados son el resultado de las iniciativas PDET.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Realizando el seguimiento a la ejecución del contrato y propuestas de la comunidad	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de: 1. Contratista de obra a la interventoría. 2. Un tercero o actos de entidades públicas, que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución de contrato de obra y de interventoría y posible variación del valor del mismo.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	1. Realizando el seguimiento estricto al plan operativo aprobado para ejecución de obra por parte del contratista. 2. Adoptar mecanismos para que la información entregada por terceros se obtenga en el menor tiempo posible.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR - CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento y requiriendo por parte de la interventoría a el contratista de Obra.	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan generar retrasos o sobre costos en las actividades	Posibles retrasos en la ejecución del contrato de obra contrato de obra	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de los planes de choque y contingencia	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan demoras en los cierres y terminación del contrato de Obra.	Imposibilita la liquidación del contrato de obra	3	4	7	Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA – INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Se debe realizar un seguimiento estricto a las programaciones.	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No liquidar el contrato de obra en los plazos acordados.	. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3	1	4	Bajo	SUPERVISOR - CONTRATISTA- INTERVENTORIA	Las partes del contrato proceden a su liquidación en el término establecido.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR– INTERVENTORÍA	Una vez terminada la ejecución del contrato	Cuando se liquide el contrato	Haciendo seguimiento, documentando la trazabilidad de sus acciones.	Durante la etapa post contractual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	3	4	7	Alto	INTERVENTORIA	Se realizan oportunamente los cambios que se requieran para la buena ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTORÌA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Desde la interventoría se deben solicitar los cambios respectivos o el contratista informará sus propuestas de cambio.	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista de obra no cuenta con los recursos necesarios para el cumplimento del contrato.	Demoras y no entrega de productos.	3	4	7	Alto	INTERVENTORIA	Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato de obra .	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTORIA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la interventoría.	Durante la ejecución del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por la deficiente ejecución de la interventoría en cuanto a revisión, aprobación, generación de conceptos y demás actividades que puedan retrasar la ejecución del contrato principal.	Demora en la ejecución de las labores de los contratos de obra.	3	4	7	Alto	INTERVENTORIA	Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato de interventoría.	1	1	2	Baja	No	SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se asignan los recursos técnicos y humanos requeridos.	Falta de ejecución de actividades y entrega de productos.	3	4	7	Alto	INTERVENTORIA	Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato de interventoría, con el fin de asegurar los recursos técnicos y la disponibilidad para los contratos de obra.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas a los contratos de Obra y de interventoría.	3	4	7	Alto	INTERVENTOR - SUPERVISOR	Se estructuran planes de choque, contingencia y se analizan posibles suspensiones a los contratos, que mitigue de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución de los contratos sin que ello exceda el plazo contractual, situaciones que se deben informar de manera oportuna a la supervisión del contrato de interventoría.	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTOR - SUPERVISOR	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo de la interventoría.	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	INTERVENTORIA	Se procede de manera inmediata a su reemplazo respetando los perfiles del proceso. Prever planes de contingencia en la logística a implementar.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la vinculación de profesionales (personas jurídicas o naturales) para realizar el seguimiento a los proyectos y/o contratos.	Retrasos en la ejecución de los contratos de Obra e interventoría. Posible incumplimiento de los contratos.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se generan estrategias para convocar personal idóneo del territorio y de zonas aledañas. Prever planes de contingencia en la logística a implementar. Se informa a la supervisión para tomar medidas necesarias.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en acceso a la zona a intervenir.	Retrasos en la ejecución del contrato de obra y de interventoría. Posible incumplimiento del mismo. Posibles costos adicionales.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	En la formulación de propuesta deben considerar la existencia del riesgo previsible.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Analizar al estructurar la oferta los riesgos que pueden derivarse de la ejecución del contrato.	Durante la estructuración de la oferta y ejecución del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad para suscribir oportunamente algunos o varios de los contratos de Obra.	Retrasos en el inicio del contrato.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitigue de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	No	- CONTRATISTA-INTERVENTORIA	En la etapa de selección y contratación	Una vez suscritos la totalidad de contratos de Obras.	Verificando la suscripción de los contratos.	Diariamente hasta que se suscriban los contratos
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras del contratista de Obra en la ejecución de los respectivos contratos mayores a los previstos en los documentos de proceso.	Mayor permanencia por parte de la interventoría.	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	No generará mayores costos o cobros adicionales por concepto de mayor permanencia.	2	2	4	Bajo	No	SUPERVISOR - PA INTERVENTORIA-CONTRATISTA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL.	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de la obra los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores, así como del uso de los elementos de protección personal en la obra.	Diario