ANEXO MATRIZ DEL RIESGO

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del convenio?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Operacional	No firma del Convenio	El Asociado se rehusó a firmarlo o caso fortuito	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Inicio de aplicación de sanciones y/o nuevo proceso contractual	Posible	Mayor	Alto	SI	Entidad estatal	Inmediato	Posterior a la adjudicación del proceso de selección	Citaciones, comunicaciones	diario
				Incumplimiento del Convenio por parte del Asociado	Atraso en el cronograma de actividades de la obra	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Inicio de aplicación de sanciones	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo establecido para la aplicación de la sanción	Citaciones, comunicaciones	diario
				No pago oportuno por parte del Asociado a los trabajadores y personal de labores en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Suspensión actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Inicio de aplicación de sanciones	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el convenio	Citaciones, comunicaciones	diario

				Paros ocasionados por los trabajadores y personal por la no cancelación oportuna de salario y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho.	Suspensión actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Inicio de aplicación de sanciones	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el convenio	Citaciones, comunicaciones	diario
				Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del asociado	Detrimento presupuestal	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Conciliación o aplicación póliza	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el convenio	Citaciones, comunicaciones	diario
				Errores cometidos por el asociado en la elaboración de la propuesta	Detrimento presupuestal	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Asumir el error presupuestal sin perjudicar las actividades del convenio	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Durante la ejecución del convenio	De acuerdo al cronograma de obra	informes parciales de obra	semanales
				No pago oportuno por parte del asociado a toda clase proveedores en relación con compras alquileres.	Atraso cronograma de ejecución	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Requerimientos del supervisor	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Apenas se reporte	De acuerdo a pactos de pago estipulados entre asociado y proveedor	Comunicaciones	Inmediata

Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorio				
Interno				
Ejecución				
Operacional				
Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de la señalización preventiva	Muerte del personal del asociado durante la ejecución del convenio	Aplicación de la ley de la intervención económica al asociado		Demora en la radicación (en la oficina de presupuesto del DAGMA) oportuno por parte del asociado de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas)
Asumir costos y gastos generales del evento	Asumir costos y gastos generales del operario	Aplicación de sanciones		Retraso en los desembolsos
Posible	Posible	Posible		Posible
Mayor	Mayor	Mayor		Mayor
Alto	Alto	Alto		Alto
Alta	Alta	Alta		Alta
Asociado	Asociado	Asociado - Dagma		Asociado
Sanción por incumplimiento medidas de seguridad industrial	Cumplimiento de la seguridad social (ARL)	Requerimientos del supervisor y jurídica DAGMA		Requerimientos del supervisor
Posible	Posible	Posible		Posible
Mayor	Mayor	Mayor		Mayor
Alto	Alto	Alto		Alto
SI	SI	SI		SI
Asociado	Asociado	Jurídica DAGMA		Supervisor
Apenas se reporte	Apenas se reporte	Apenas se reporte		Según la forma de pago del convenio
Notificación del evento	Notificación del evento	Notificación del evento		Entrega de documentos técnicos y financieros
Procedimiento interno del asociado	Procedimiento interno del asociado	Citaciones, comunicaciones		Comunicaciones
Inmediata	Inmediata	Inmediata		Según plazo del pago

				en bienes a intervenir													
				Demora en la legalización del convenio por parte del asociado causada por no radicar correcta y oportunamente la documentación de legalizaciones	Demora en la aplicación del cronograma de actividades y cancelación de los pagos	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Citación de la Dirección DAGMA con apoyo área jurídica	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Apenas se incumpla	Notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata
				Abandono de la labores por parte del asociado	Demora en la aplicación del cronograma de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Citación de la Dirección DAGMA con apoyo área jurídica de acuerdo informe supervisión	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Apenas se incumpla	Notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata
				Prorrogas del Convenio	Recalcular el cronograma de actividades y de inversiones vigentes del convenio.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe de Viabilidad del supervisora la Dirección DAGMA con apoyo área jurídica	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata

Financieros del mercado	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuación de precios en los materiales de los precios regulados por el gobierno	En caso de que la fluctuación haya sido exorbitante Sin embargo se aclara que el riesgo asumido por el Distrito Santiago de Cali DAGMA queda subsanado mediante los ajustes pactados.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Estudio Supervisor, área financiera DAGMA de incremento de precio	Posible	Mayor	Alto	SI	Dirección DAGMA, Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	según la ocurrencia del incremento en el tiempo
				Insolvencia del asociado	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Informe Supervisor de la anomalía a la Dirección DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata
				Daños ambientales por inadecuadas prácticas de las actividades	Hace referencia al riesgo ambiental del convenio Riesgo que asume el asociado	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata
				Incumplimiento de las normas ambientales	Hace referencia al riesgo ambiental del convenio	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata

				Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el desarrollo de las actividades desde el punto de vista ambiental.	Pagos de indemnizaciones, conciliaciones o aplicación de pólizas	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata
				Cambios en la legislación tributaria durante la ejecución del convenio.	Asignación de nuevos gastos	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe del Área Financiera a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Dirección del DAGMA, Supervisor	En el momento de ocurrencia y necesidad	notificación del evento	Citaciones, comunicaciones	Inmediata
				Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos	Imprevistos señalados en la oferta presentada (AIU)	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Solicitud de implementos y maquinaria de primera línea	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor INTERVENTOR	Inmediato	Una vez se subsane	Visitas de campo	semanales
				Modificaciones de algunas de las actividades a ejecutar en el convenio	Cambios en el valor del convenio y en el cronograma de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe de Supervisión a la Dirección para autorización otro si	Posible	Mayor	Alto	SI	supervisor , y Dirección	Inmediato	Con la modificación de actividades e incremento de precios si es el caso	Revisión cantidades de obra	semanales
				Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o	Retrasos en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Reprogramación de actividades	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	Una vez se realice la reprogramación de actividades	Visitas de campo	semanales

				maquinaria y/o equipos y/o personal del asociado																	
				Riesgo por condiciones climáticas adversas:	Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones climáticas inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de las actividades cambien abruptamente e incidan sobre cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones climáticas sean	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor, , Dirección DAGMA, Área Jurídica	Inmediato	Una vez se reporten las condiciones adversas a la ejecución del convenio	Por hechos reportados por el ente encargado	Inmediata

					óptimas para continuar con la ejecución del convenio, pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico.															
					En los casos donde no se superen las condiciones climáticas adversas y ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el convenio, la entidad	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor, Dirección DAGMA, Área Jurídica	Inmediato	Una vez se reporten las condiciones adversas a la ejecución del convenio	Por hechos reportados por el ente encargado	Inmediata

					podrá de común acuerdo con el asociado bajo un marco previo de plena justificación técnica pactar nuevas actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta condición generaría un acta de modificación al convenio celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias considerables entre la solicitud del asociado y lo determinado por la entidad contratante se recurrirá a precio promedio del mercado.															
					Se consideran condiciones	Posible	Mayor	Alto	Alta		Informe Supervisor de los hechos a la	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor, Dirección DAGMA.	Inmediato	Una vez se reporten las condici	Por hechos reportados por el ente	Inmediata

					climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.					Dirección del DAGMA							ones adversas a la ejecución del convenio		
Técnicos y/o operativos y/o de ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos	Retrasos en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Solicitud de implementos y maquinaria de primera línea	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	Una vez se subsane	Visitas de campo	semanales
				Modificaciones de algunas de las actividades a ejecutar en el convenio	Puede alterar el cronograma de actividades y costos específicos del presupuesto	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe de Supervisión a la Dirección para autorización otro si	Posible	Mayor	Alto	SI	supervisor y Dirección	Inmediato	Con la modificación de actividades e incremento de precios si es el caso	Revisión cantidades de obra	semanales
				Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal	Retrasos en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado	Reprogramación de actividades	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor	Inmediato	Una vez se realice la reprogramación de actividades	Visitas de campo	semanales

				del asociado																
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por condiciones climáticas adversas:	Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones climáticas inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de las actividades cambien abruptamente e incidan sobre cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones climáticas sean óptimas para continuar con la	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor, Dirección DAGMA, Área Jurídica	Inmediato	Una vez se reporten las condiciones adversas a la ejecución del convenio	Por hechos reportados por el ente encargado	Inmediata

					ejecución del convenio, pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico.																
					En los casos donde no se superen las condiciones climáticas adversas y ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el convenio, la entidad podrá de común acuerdo con el asociado bajo un marco previo de plena justificación técnica pactar nuevas actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor, Dirección DAGMA, Área Jurídica	Inmediato	Una vez se reporten las condiciones adversas a la ejecución del convenio	Por hechos reportados por el ente encargado	Inmediata

					condición generaría un acta de modificación al convenio celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias considerables entre la solicitud del asociado y lo determinado por la entidad contratante se recurrirá a precio promedio del mercado.																
					Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Asociado - Dagma	Informe Supervisor de los hechos a la Dirección del DAGMA	Posible	Mayor	Alto	SI	Supervisor, Dirección DAGMA, Área Jurídica	Inmediato	Una vez se reporten las condiciones adversas a la ejecución del convenio	Por hechos reportados por el ente encargado	Inmediata