**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El seleccionado puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | Alto |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 3 | 1 | 4 | Bajo |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente las actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.<br><br>Posible incremento en el valor del proyecto.<br><br>Eventuales modificaciones al contrato de obra o posible suspensión del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos de seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades | 3 | 1 | 4 | Bajo |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de manera anticipada por mutuo acuerdo. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. Sobrecostos en los materiales. Eventuales modificaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | Alto |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos, conflictos y demoras causadas por las exigencias y/o por las observaciones no atendidas | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales o muerte de contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por causa de actividades de la obra | Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados | 3 | 1 | 4 | Bajo |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 1 | 3 | Bajo |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones de impuestos, cargas, parafiscales, tributos, timbres, estampillas o cargos de origen impositivo | Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en trámite de avales o no objeciones, permisos, licencias y autorizaciones por parte de las ESP y entidades municipales, departamentales y nacionales involucradas en el proyecto | Retraso en la etapa de construcción.<br>Afectación al cronograma de ejecución del contrato.<br>Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Paralización total de la obra | 2 | 5 | 7 | Alto |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No reportar actos de corrupción observados durante todas las etapas del proceso. | No cumplimiento del objeto contractual.<br>Investigaciones administrativas, fiscales y disciplinarias adelantadas por los órganos de control. | 2 | 3 | 5 | Medio |

**FORMA DE MITIGARLOS**

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable | 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 | Entidad estatal | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubriendo mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad estatal | Una vez suscrito el contrato | Verificación de la información del proceso en estudios previos y/o pliegos del proceso de contratación. Atención a observaciones al proceso de contratación.<br>Verificación de póliza de seriedad de la oferta. | Desde la publicación del proceso y hasta la suscripción del contrato. |
| 2 | Contratista | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía).<br>Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, para garantizar que las aseguradoras cubran dichos requerimientos.<br>Cubriendo mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Después de la suscripción del contrato | Verificar la inclusión del capítulo de garantías en el pliego de condiciones tanto electrónico como anexo. | Cuando se requiera |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable | 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 | Contratista | Mediante el seguimiento de la interventoría. Cubriendo mediante garantía de cumplimiento del contrato.<br>Comités sociales de seguimiento.<br>Reuniones con la comunidad.<br>Gestión gubernamental para solución de conflictos a cargo de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | A través de los informes de interventoría y comités.<br>Hacer monitoreo de la situación de orden púbico en la zona en la que se desarrolla el proyecto. | Permanente |
| 4 | Interventoría/Supervisión | Notificación oficial al contratista, con copia a la aseguradora sobre el posible incumplimiento en el pago de seguridad social, acorde a lo establecido en el contrato.<br>Cubrir mediante garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Interventoría/Supervisió | Durante la ejecución del contrato | A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato. | Con cada acta de pago. |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable | 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 | Entidad estatal | Notificar a la oficina jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante póliza de cumplimiento del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Interventor/Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar dificultades en la ejecución del mismo, para dar solución inmediata | Cuando se requiera. |
| 6 | Contratista | Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones de obra o descripción detallada de los requerimientos de la entidad.<br><br>El contratista deberá establecer planes de contingencia y continuidad ante la presentación de estos eventos. Garantía de cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Hasta la terminación del contrato | Permanente monitoreo a la disponibilidad de insumos y recursos necesarios para la ejecución del contrato. | Permanente. |
| 7 | Contratista | Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato.<br><br>Realizar comités de obra periódicos para tratar dificultades durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta | Cuando se requiera. |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 8 | Contratista | Cubrimientos mediante póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Verificación de la participación del personal mínimo en obra durante todo el plazo contractual | Cuando se requiera. |
| 9 | Contratista | Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial. Cubriendo mediante garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Verificación oportuna de los planes de seguridad industrial y salud ocupacional y la implementación de los mismos | Diaria |
| 10 | Entidad estatal | Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad estatal | Al inicio del contrato | Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago | Cuando se requiera. |
| 11 | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contrati | Hasta la terminación del | Permanente y consulta de actualización | Permanente |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 12 | Contratista/Entidad | Establecer cronograma de tiempos y resultados aplicables a la gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y demás entidades competentes.<br><br>Por parte de la entidad se prestará apoyo de una manera adecuada para la gestión interinstitucional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/Entidad | Hasta la terminación del contrato | Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.<br><br>Seguimiento a cronogramas | Cuando se requiera. |
| 13 | Contratista/Entidad | Plan de intervención social con la comunidad.<br><br>Acompañamiento permanente y socialización del proyecto.<br><br>Atención a PQR's.<br><br>Ejecución del plan de gestión social en obra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/Entidad | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento o comités de obra y sociales | Permanente |
| 14 | Entidad estatal | Implementar y verificar el cumplimiento de la normativa que rige en materia anticorrupción frente a la ejecución de contratos.<br><br>Hacer seguimiento a las actividades de control que minimicen la materialización del riesgo.<br><br>Llevar el seguimiento y control de la inversión y pagos del contrato conforme el avance y ejecución del mismo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad estatal | Desde la estructuración del proceso, hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento permanente | Permanente |