MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación d elservicio	NULIDAD ABSOLUTA DE LCONTRATO	RARO -1	IMPOSIBILITA LA EJECUCION - IMPACTO	CATASTROFIC	ALTO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada determinación defactores habilitantesdel proceso decontratación.	ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO	IMPROBABLE - 2	OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION N	MAYOR	ALTO
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente elpresupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE - 3	IMPOSIBILITA LA EJECUCION IMPACTO	CATASTROFICO	ALTO
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos	MAYORES COSTOS	POSIBLE - 3	AFECTA LA	MODERADO	MEDIO

5	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que noreúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DE LACTO DE ADJUDICACION	RARO -1	IMPOSIBILITA L GENERA	MAYOR	ALTO
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivasde la competencia porparte de los oferentes	INADECUADA SELECCIÓN DE LCONTRATISTA POR COLUSION	PROBABLE - 4	AFECTACION INTRASCENDENTE	MODERADO	MEDIO
7	GENERAL	INTERNO	SELECCION	FINANCIERO	Los efecto s económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precio sartificialmente bajos	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	RARO -1	DIFICULTA - LA EJECUCION AL SOBRECOSTOS SUPERIORES 5%	MENOR	MEDIO

8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierredel presente procesoluego de celebrado elcontrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJ	MENOR	MEDIO
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIO	OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDE NTE DE	MENOR	BAJO
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista no tomalas garantías requeridas o las presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA D E SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	MENOR	BAJO
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Reclamo de tercerosque retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	MENOR	MEDIO

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte maquinaria.	ACCIDENTES - DAÑOS A TERCEROS- RETRASO EN LAEJECUCION D ELA OBRA	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJ	MODERADO	MEDIO
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO -1	OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION - SOBRECOSTOSINFERIORES	MODERADO	MEDIO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantene r adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION	MODERADO	MEDIO

15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Efecto favorable o desfavorable derivadodel esquema fijado en su programa para la ejecución de la obra: localización d e campamento, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equiposy mano de obra	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	MODERADO	MEDIO
16	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION BAJ	INSIGNIFICANTE	BAJO

17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa deinterés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, ofertao demanda dematerias o serviciosnecesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costode mano de obras, Cambios en losprecios en general y derivados devariaciones en laoferta o demanda debienes y servicios,Escasez de mano deobra.	MAYORES COSTOS	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION -BAJO SOBRECOSTOS (2)	MENOR	BAJO

18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Incendios forestales, Biológicos, / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con baseen las condiciones que se dan en la zonade operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos qu erevistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación d eseguros.	RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION -SOBRECOSTOSSUPERIORES AL 5% (4)	MODERADO	BAJO
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados yasean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE - 2	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION RAL	MENOR	BAJO

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas mecánicas de la maquinaria, porfalta de diligencia, mantenimiento y fallasde los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	IMPROBABLE - 2	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (4)	MODERADO	MEDIO
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio ,características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicio socultos o redhibitorios	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS ENLA EJECUCION	POSIBLE - 3	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORESAL 5% (4)	MODERADO	MEDIO
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE TERCEROS	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyectoy que nocorrespondan a los factores anteriores, que ocurran al amparode fallas de lossistemas de vigilanciay control que debe	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	IMPROBABLE - 2	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5%(4)	MENOR	BAJO

					implementar ymantener adecuadamente el contratista						

23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE TERCEROS	Enfermedades de los trabajadores causadas por roedores y sustancias presentes en las basuras	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	POSIBLE - 3	DIFICULTA LA EJECUCION -SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (4)	MODERADO	BAJO

No.	¿A quién se leasigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio	Persona responsable	Monitoreo y revisión	
			Probab ilidad	Impacto	Calificación			¿Cómo se realiza elmonitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	MUNICIPIO	Análisis detalladode la cuantía y la naturaleza del proyecto	RARO	MENOR	BAJO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUC	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luzde las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad
2	DE MUNICIPIO POPAYAN	Análisis delsector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	RARO	MENOR	BAJO	NO	DE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Se realiz acompleto análisis del	Cada vez que se presente la necesidad

								sector		

3	MUNICIPIO	Revisión cuidadosa de losAPU	RARO	MENOR	BAJO	SI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisan los APU	Cada vez que se presente la necesidad
4	MUNICIPIO DE POPAYAN	Revisión previa de diseños, estructuración del proyecto	RARO	MENOR	BAJO	SI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisan los diseños y se comparan con las condiciones reales del lugar de ejecución	Cada vez que se presente la necesidad
5	MUNICIPIO DE POPAYAN	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención d eobservaciones	RARO	MODERADO	MEDIO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
6	OFERENTES	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	NO	OFICINA JURIDICA - SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad

7	CONTRATISTA	Revisión de los APU presentados por el oferente - contratista	RARO	MENOR	BAJO	SI	SUPERVISOR –	Se revisan los APU	Una vez legalizado elcontrato, periódicamente
8	MUNICIPIO DE POPAYAN	Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo ampliode imprevistos	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	SI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
9	MUNICIPIO DEPOPAYAN	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	MENOR	BAJO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUC	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

10	MUNICIPIO DEPOPAYAN	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	MENOR	BAJO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad	

11	MUNICIPIO D	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	RARO	MENOR	BAJO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	La OficinaJurídica y Control Interno auditan	De form aaleatoria
12	CONTRATISTA	Exigencia de controles y elementos de eseguridad industrial - Solicitud de póliza de responsabilidad extracontractual	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	NO	-SUPERVISOR - CONTRATISTA	Se exige la implementacióny permanenciade los controlesy elementos de seguridad industrial	Mensual
13	CONTRATISTA	Solicitud deapoyo a la fuerzapública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra	RARO	MENOR	BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR -	Se verifica la socialización	Cada vez quese presente la necesidad

14	CONTRATISTA	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensual
15	CONTRATISTA	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte dela supervisión	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Se revisa el cronograma y su efectivaaplicación	Semanal
16	MUNICIPIO DE POPAYAN	Exigencia de póliza de seriedad de laoferta - Respetode los manualesy tiempo	RARO	INSIGNIFICANTE			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se hace efectiva la póliza de ser necesario - Auditoría de Control Interno	Cada vez que se presente la necesidad

		sadministrativos dispuestos para trámites								

17	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	MENOR	BAJO	SI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisa la ejecución financiera	Mensual
18	MUNICIPIO DE POPAYAN	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	MENOR	BAJO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisa la ejecución financiera	Mensual
19	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	RARO	MENOR	BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensual

20	CONTRATISTA	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	RARO	MENOR	BAJO	NO	-SUPERVISOR CONTRATISTA	Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo y maquinaria	Semanal
21	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	NO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Se revisa la ejecución financiera	Mensual
22	CONTRATISTA	Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	RARO	MENOR	BAJO	NO	SUPERVISOR -	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control	Mensual