ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Revisión a los estudios y Diseños	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los estudios y diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	USI ESE	Fecha sujeta al acta de Inicio	Un mes después de la fecha de inicio y durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	9	Riesgo alto	USI ESE	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	USI ESE	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente

5	4	3
Específico	Específico	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional
Daños y/o necesidad de reposición redes de Servicios públicos en buen estado y/o que cumplan con la norma técnica aplicable y cuya antigüedad sea apta y/o aceptable para la ejecución del proyecto,	Daños y/o necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales y/o cumplimiento de la norma técnica aplicable y generen afectación en la normal ejecución del contrato.	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente
Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	Retrasen la fecha de inicio de construcción por procedimientos de comprobación y de nueva selección
4	4	2
3	3	3
7	7	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Medio
Contratista	USI ESE	USI ESE
Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas.	Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas.	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.
2	2	1
3	3	3
5	5	4
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo bajo
NO	NO	NO
USI ESE	USI ESE	USI ESE
Fecha sujeta al acta de Inicio	Fecha sujeta al acta de Inicio	Fecha del aviso de Convocatoria.
Durante la ejecución de la Obra	Durante la ejecución de la Obra	Fecha de adjudicación
Mediante comité técnico	Mediante comité técnico	SECOP
Mensual	Mensual	Diariamente

9	8	7	6
General	General	General	Específico
Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Contratación y ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social/Político, operacional, financiero	Operacional, regulatorio	Natural
Accidente o muerte de personal	Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales	Actualización en Norma Técnica	Presencia de fuertes Lluvias
Retraso en la ejecución del contrato	Retraso en el inicio o duración del proyecto	Retraso en el cierre del proyecto	Perdida de materiales de obra y atrasos en la ejecución de la Obra
3	3	2	5
3	2	3	2
6	5	5	7
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo alto
Proponente o Contratista	USI ESE (50%) Contratista (50%)	USI ESE	Contratista
Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	Aclarar, requerimientos y especificaciones, permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y durante la ejecución del proyecto.	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	Transferir el Riesgo, Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra.
3	2	1	2
2	1	2	3
5	3	3	5
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
No	No	No	NO
USI ESE	USI ESE	USI ESE	USI ESE
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	Fecha sujeta al acta de Inicio
A la terminación de la ejecución del contrato	Una vez obtenida las autorizaciones o permisos	A la terminación de la ejecución del contrato	Durante la ejecución de la Obra
En conjunto con la interventoría, el supervisor del USI ESE vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra	Solicitud a las entidades competentes y a los habitantes de las viviendas de permisos necesarios para la ejecución del contrato	Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato	Mediante comité técnico
quincenalmente	mensual	mensualmente	Mensual

11	10
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Económico
Incremento en precios regulados por el Gobierno	Escasez de materiales
Existencia de desequilibrio económico en el contrato	Suspensión parcial de la obra
2	2
2	3
4	5
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
USI ESE de Ibagué (80)% Proponente o Contratista (20%)	Proponente o contratista (100%)
El mecanismo de Reconocimiento será el establecido por el interventori	Revisar la actualización de disponibilidad, calidad y precio de los materiales a utilizar en la ejecución de la. obra. A su vez, el contratista deberá contemplar un plan de contingencia en caso de para este supuesto y un Plan de Calidad para establecer los mecanismos de abastecimiento y acopio.
2	2
2	2
4	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	No
USI ESE de Ibagué	USI ESE y/o proponente y' /o contratista
Durante la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Solicitud de listados de precios a proveedores de materiales de la industria de la Construcción y revisión periódica de políticas microeconómicas	Control exhaustivo de los materiales solicitados en las especificaciones técnicas y el presupuesto y revisión periódica por parte del supervisor de las compras de materiales (fechas de pedido, entrega, calidades) por parte del contratista.
Mensual	Mensual

14	13	12
General	General	General
Externo	Eterno	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación - Ejecución
Operacional	Operacional	Regulatorios
Ejecución de cantidades mayores de obra no autorizadas o procedimientos constructivos inadecuados	Permanencia standby de maquinaria por no inicio de obra por demora por no entrega oportuna de revisiones de proyecto	Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos
Problemas en la calidad de la obra	Demora en el cronograma de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato
2	3	2
3	4	6
5	7	8
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Proponente y/o contratista	Proponente y/o contratista	Contratista (50%) – USI ESE (50%)
Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas	Revisar que las actividades de estudios y diseños, revisiones que ejecute el contratista se hagan en el momento oportuna y bajo los criterios del marco técnico del contrato	Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes
2	3	2
2	3	6
4	6	8
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
No	No	No
Interventoría y USI ESE de Ibagué	USI ESE de Ibagué	USI ESE de Ibagué y la aseguradora
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Revisión por parte de la Interventoría y del USI ESE de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra	Revisión periódica por parte del supervisor de los ajustes o cambios en los diseños de manera previsiva	Comunicación pertinente con las partes involucradas
Semanalmente	Mensual	Mensual

15
General
Externo
Ejecución
Financiero
Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas.
Impacto económico al Contratista
2
3
5
Riesgo Alto
Contratista (80%) – USI ESE (20%)
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.
3
2
3
Riesgo Medio
No
Contratista
Fase contractual
A la terminación de la ejecución del contrato
Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.
Mensual

17	16
Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Económico	Económico Operacional
Incremento continuo en los precios de los insumos.	Cambio en la normatividad aplicable al Proyecto después de aprobaciones previas a la contratación de la obra
Impacto económico al Contratista	Impacto económico al Contratista
4	5
3	3
7	5
Riesgo alto	Riesgo Bajo
USI ESE de Ibagué (70)% Proponente o Contratista (30%)	USI ESE de Ibagué
Ajuste de precios a condiciones de mercado	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, iniciando obras en el menor plazo para que disminuya la probabilidad en el tiempo.
1	5
2	4
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si
USI ESE de Ibagué	USI ESE de Ibagué
Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
Durante la ejecución de la Obra	Antes o durante la ejecución, dependiendo del cronograma de ejecución y los ítems de obra afectados
Indicadores macroeconómicos, fluctuación de precios, indice de precios al consumidor - sector vivienda y estudios de mercado	Revisión por parte del área técnica del USI ESE de los procedimientos anteriores a obra, y la Interventoría durante el tiempo de ejecución de la obra en la obra
Semanalmente	Semanalmente