MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

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	¿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	Monitoreo	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Periodicidad ¿Cuándo?
1	Ambiental	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Disposición inadecuada de escombros y residuos de construcción	Contaminación del suelo y afectación paisajística	Media	Alta	Alta	Alto	Contratista	Plan de manejo ambiental, disposición autorizada	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Residente de Obra/Supervisor	Informes ambientales	Mensual

2	Ambiental	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Emisión de polvo, ruido y contaminación de maquinaria	Afectación a la comunidad, sanciones de autoridad ambiental	Media	Media	Media	Medio	Contratista	Humectación de vías, control de horarios, mantenimiento de equipos	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Actas de obras, Visitas de campo	Semanal
3	Social	Comunitario	Ejecución	Riesgo Social	Inconformidad de la comunidad por cierres viales y afectación de movilidad	Retrasos por bloqueos o protestas	Media	Alta	Alta	Alto	Entidad/Contratista	Socialicación previa del proyecto, plan de manejo de transito	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Supervisión /presidente de Junta de acción Comunal	Reuniones comunitarias	Quincenal
4	Social	Comunitario	Ejecución	Riesgo Social	Accidentes de peatones o vehículos en zona de obra	Reclamaciones civiles, suspensiones de actividades	Baja	Alta	Media	Alto	Contratista	Señalización, Vallas, Cerramiento Perimetral	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista /Supervisor	Informes	Quincenal
5	Corrupción	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgo de Corrupción	Manipulación de especificaciones técnicas o sobrecostos en insumos	Riesgo Reputacional y detrimento patrimonial	Baja	Alta	Media	Alto	Entidad	Supervisión/Veeduría ciudadana	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Entidad Contratante	Informes de supervisión	Mensual
6	Jurídico	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico	Demandas por incumplimientos contractuales o afectación a terceros	Suspensiones de contrato, Multas, Litigios	Media	Alta	Alta	Alto	Contratista/Entidad	Cumplimiento de obligaciones contractuales, pólizas	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Oficina Jurídica/ Supervisión	Revisión Legal	Mensual

7	Técnico	Interno	Ejecución	Riesgo Técnico	Fallas en la calidad del concretó (mal diseño de mezcla, mala colocación o curado deficiente)	Reparaciones, Retrasos, Mayores Costos	Media	Alta	Alta	Alto	Contratista	Control de Calidad, Laboratorio en Obra, Supervisión Técnica	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratistas/Supervisor	Ensayos de Laboratorio	Permanente
8	Financiero	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Incremento de precios en materiales (Cemento, acero, combustible)	Sobre costos, retrasos en la ejecución	Media	Media	Media	Medio	Contratista	Clausula de ajustes de precios, cotizaciones previas	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Entidad/ Contratista	Seguimiento de mercado	Mensual
9	Climático	Externo	Ejecución	Riesgo Climático	Lluvias intensas o inundaciones que impiden fundición de concreto	Retraso en el cronograma, Incremento de costos	Alta	Media	Alta	Alto	Contratista	Programación en temporadas secas, Plan de contingencia	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Residente de Obra	Reporte Climático	Diario
10	Institucional	Externo	Ejecución	Riesgo Institucional	Cambios Normativos o políticas publicas durante la ejecución	Ajustes contractuales	Baja	Media	Media	Medio	Entidad	Clausulas de Revisión y adaptación normativa	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Revisión Normativa	Trimestral
11	Seguridad y Salud en el trabajo	Interno	Ejecución	Riesgo Laboral	Accidentes de trabajo en la obra (maquinaria pesada, manipulación de materiales)	Perdidas de vidas, sanciones, suspensión de actividades	Baja	Alta	Media	Alto	Contratista	Implementar SG-SST -EPP-CAPACITACIONES	Bajo	Bajo	Bajo Bajo	Bajo	Si	Contratista	Inpecciones de seguridad	Semanal

12	Administrativo	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgo Administrativo	Retraso en desembolso de anticipos o pagos	Paralisis de obra por falta de liquidez	Media	Alta	Alta	Alto	Entidad	Programación financiera	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Area Financiera	Informe de Pagos	Mensual
13	Programático	Interno	Planeación	Riesgo de Planeación	Deficiente levantamiento de información previa (topografía, suelos, transito)	Rediseños, modificaciones y adiciones contractuales	Media	Alta	Alta	Alto	Entidad	Entidad	Estudios Previos completos, revisión de diseños	Medio	Medio	Medio	Si	Area Tecnica de la entidad	Verificación de Estudios	Previo a Ejecución
14	Logistico	Externo	Ejecución	Riesgo Logistico	Demoras en suministro de materiales por transporte o falta de disponibilidad	Retraso en cronograma de actividades	Media	Media	Media	Medio	Contratista	Programación de compras, Proveedores alternos	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Reporte de Avances	Semanal