Numero: 37678
Descripción: Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas de Medellín y sus Corregimientos
Diligenció: Eliana María Ruiz Meneses

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad/Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2025	15/01/2026	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
2	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2025	15/01/2026	Análisis de cifras	Mensual
3	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Entidad	1/01/2025	15/01/2026	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
4	Un trabajador o cualquier persona involucrada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	65	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Un trabajador o cualquier persona involucrada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	1. Incumplimiento por parte del Contratista.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Realizar el Cambio personal inmediato tras la solicitud de la Entidad.	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/01/2025	15/01/2026	Informes de avance	Semanal
5	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes que puedan afectar el normal desarrollo de las obras	68	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes que puedan afectar el normal desarrollo de las obras	Retrasos en el cronograma de ejecución.	0,1	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad/Proveedor	Solicitar a las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos informar sobre la existencia de redes de servicios que puedan o no interferir en el proyecto. En caso de detección de una red no	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Proveedor	1/01/2025	15/01/2026	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
6	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos solidos	69	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos solidos	1. Hallazgos por los entes de control	0,1	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad/Proveedor	Implementación de políticas de mitigación, control y manejo ambiental. Programación y socialización de los trabajos a realizar con las comunidades que puedan verse afectadas por la ejecución de la obra.	Probable (probablemente va a ocurrir)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Proveedor	1/01/2025	15/01/2026	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
7	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	71	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista,	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Establecer conjuntamente con el Contratista un plan de contingencia para esta eventualidad.	Posible (puede ocurrir en cualquier	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/01/2025	15/01/2026	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	Daños por parte del Contratista en ejecución de obras civiles en espacio público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños por parte del Contratista en ejecución de obras civiles en espacio público	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	0,1	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual que contemple la responsabilidad del Contratista frente a este tipo de inconvenientes que no aumenten los costos	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/01/2025	15/01/2026	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

