Anexo 1 - Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por tanto, se debe proceder a la aplicación de la garantía	No puede ejecutarse el contrato	1	3	4	5	contratista	Conforme al pliego se ubicará al oferente calificado en segundo lugar	5	4	5	medio	si	Entidad estatal	REVIZANDO PERIODICAMENTE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO	Semanalmente

N	2
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	Contratista no cumple con las obligaciones contractuales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Contrato sin ejecución
Probabilidad	3
Impacto	1
Valoración	4
Categoría	5
¿A quien se le asigna?	contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Efectividad de las garantías exigidas
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	5
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de las obligaciones contractuales por parte del Supervisor del contrato.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	A partir del acta de inicio hasta la finalización del contrato

3	
N	GENERAL
Clase	EXTERNO
Fuente	PLANEACION
Etapa	REGLATORIO
Tipo	Errores en el pliego de carácter involuntario
Descripción	Modificaciones en las condiciones contractuales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	2
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	Entidad estatal
¿A quién se le asigna?	Modificaciones en el pliego mediante adendas
Tratamiento/Control a ser implementado	3
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	bajo
Categoría	no
¿Afecta la ejecución del contrato?	Entidad estatal
Responsable por implementar el tratamiento	La entidad estatal a traves de su comité asesor debera revisar constante mente las aclaracion es al pliego
Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	diario
Periodicidad	

N.	4
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Posibles problemas en tallaje o estructura del suministro
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	6
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Cambio en el suministro a cargo del contratista
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	5
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante la ejecución del contrato

N	5
Clase	GENERAL
Fuente	INTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Posible cambio de fecha de entrega en el suministro
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	5
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Cuantificar los costos que se generan por la situación adversa que se presenta
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Cuando se presente

N	6
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	Demoras por parte de la supervisión en resolver las inquietudes presentadas por el contratista del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas.
Probabilidad	1
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	Entidad estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	La supervision del contrato debera ser eficaz para evitar inconvenientes contractuales
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración	1
Categoría	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	El supervisor Debera atender y resolver las solicitudes y dudas del contratista de manera oportuna
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Diaria

N	7
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	SOCIAL/NATURALEZA
Descripción	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato. Fallecimiento del contratista o del representante legal
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les competa, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional.
Probabilidad	1
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Activación de las pólizas
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista y la entidad estatal
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Durante la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Cuando se presente

EM

| | | |

N	9
Clase	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	REGULATORIO
Descripción	Abandono del contrato por parte del contratista
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato.
Prob actual	1
Impacto	5
Valoración	5
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Continuo seguimiento a la ejecución del contrato para evitar abandonos por parte del contratista
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Cuando se presente

N	10
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	EJECUCION
Tipo	REGULATORIO
Descripción	Ajuste de precios unitarios
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). Y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra.
Probabilidad	1
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	5
¿A quien se le asigna?	Contratista Y la entidad estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	Continuo seguimiento a las modificaciones financieras
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal y contratista
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revision periodica de los indicadores financieros y de las modificaciones legales sobre la materia
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Semanal

N	11
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	Riesgo Regulatorio
Consecuencias de la ocurrencia del evento	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención.
Probabilidad	1
Impacto	3
Valoración	4
Calificación	5
¿A quién se le asigna?	No aplica
Tratamiento/Control a ser implementado	Seguimiento mensual a los cambios regulatorios juridicos para dar aviso al contratista en el menor tiepo posibe
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	1
Impacto después del tratamiento: Calificación	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	no
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad estatal
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revision de la normatividad por parte del personal de la entidad
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Semanal

N	12
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	EJECUCION
Tipo	NATURALEZA
Descripción	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.
Consecuencias de la ocurrencia del evento	Situaciones de carácter imponderable O imposible de prever
Probabilidad	1
Impacto	4
Valoración	5
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Control a ser implementado	Efectividad de las garantías
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	5
Impacto después del tratamiento: Impacto	4
Impacto después del tratamiento: Valoración	5
Impacto después del tratamiento: Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Compañia de seguros
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento al cronograma establecido
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante la ejecución del contrato

N	13
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	EJECUCION
Tipo	SOCIAL
Descripción	Terrorismo , conflicto armado
Consecuencia de ocurrencia del evento	Situaciones probables y dificiles de anticipar
Probabilidad	1
Impacto	3
Valoración	4
Categoría	5
¿A quien se le asigna?	
Tratamiento/Control a ser implementado	Situaciones no posibles de prevenir- corresponden a la compañia de seguros
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	3
Categoría	medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Compania de seguros
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	En caso de presentarse novedades de este tipo las partes implementaran estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Desde el inicio del contrato hasta su finalización

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Discrepancias entre contratista y el supervisor	El contratista y supervisor no colaboran en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico.	1	3	4	5	Contratista – Entidad estatal	La entidad estatal en pro de la correcta ejecucion del contrato debera brindar una formula conciliatorio para lograr la ejecucion correcta del mismo	1	1	1	bajo	no	Entidad estatal	Verificación del cumplimiento de las obligación contractuales	Cuando se presente

IVÁN CAMILO ARBOLEDA MARÍN
Secretario de Movilidad y Transporte
Valle del Cauca

EDWIN LÓPEZ BOUZAS
Subsecretario de Servicios de Movilidad
Rol Técnico

ANDERSON BECERRA GARCIA
Abogado Contratista
Rol Jurídico

EDWARD JHONNATANG CAICEDO ALOMIA
Subsecretario de Servicios de Movilidad
Rol Financiero

Proyectó: Anderson Becerra Garcia - Contratista
Revisó: Laura Melissa Rojas Valencia - Contratista