EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

1. 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.

2. 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

3. 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 (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoria					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de la calidad de los materiales, equipos o mano de obra para la ejecución del proyecto.	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo, ejecución de inadecuados procesos constructivos y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad del bien o servicio entregado. efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato Reprocesos en los métodos constructivos para suplir las deficiencias.	2	3	5	MEDIO	Contratista / Supervision	Evitar el Riesgo	Exigencia de certificados de calidad, mano de obra calificada, capacitada, y revisión de la calidad de las actividades	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervision	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Revisión de certificados de calidad y materiales de obra. Seguimiento a los informes del contratista	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Responsabilidad civil extraconstractual	Se presentan daños a terceros en el desarrollo del proyecto	4	3	7	ALTO	Contratista / Supervision	Transferir el Riesgo	Expedición de polizas que cubran dicho riesgo	3	1	4	BAJO	SI	Contratista / Supervision	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Poliza de responsabilidad civil extracontractual del contratista ejecutor	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de orden Público	Paralisis total del proyecto por incidencia en la seguridad de las personas que ejecutan las actividades	2	3	5	MEDIO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma del proyecto.	2	3	5	MEDIO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Revisión de actualización de cronograma del poryecto y seguimietno a los informes. Revisión de Plan de Contingencia	Al momento de ocurrencia del evento
4	Especifico	Externo	Planeación	**Operacionales**	Programación del servicio. Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del programa de trabajo, que afectan la oportuna ejecución del servicio	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	3. Posible	4. Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Contar con acompañamiento de la interventoria y del supervisor	2. Improbable	2. Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	Estudio de documentos	En el momento de la elaboración del proceso de invitación del contrato y durante la legalización del contrato.
5	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato.	Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por perdida de vigencia.	4. Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisiones periódicas de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución	Hacer seguimiento permanente al cronograma del proyecto.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Revisión de actualización de cronograma y seguimietno a los informes. Revisión de Plan de Contingencia	Al momento de ocurrencia del evento
6	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc., frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio del contrato.	Contar con acompañamiento de la interventoria y del supervisor	3. Posible	1. Insignificante	4	Riesgo Bajo	no	El interventor del contrato.	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Hasta la terminación del contrato y/o terminación de las actividades objeto de contrato.	Mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales.	continua
7	General	Externo	Ejecución	De calendario	Atrasos en la ejecución de las actividades	Incumplimiento de plazos y sobrecostos administrativos	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma de ejecución.	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Informes de visita y seguimiento a la ejecucion del proyecto, así como seguimeinto a	Mensual

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

1. 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.

2. 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

3. 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 (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoria					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
8	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insolvencia del contratista.	Falta de flujo de caja para empezar las actividades. Problemas para el desarrollo del proyecto por iliquidez representado así falta de recursos para el desarrollo normal de las actividades.	4. Probable	4. Mayor	8	riesgo extremo	Contratista	Realizar balances económicos para ver el real estado de los movimientos financieros del proyecto en ejecución y así ejecutar los respectivos correctivos, que lleven a la estabilidad económica del contrato.	Contar con acompañamiento de la supervisión	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	Contratista	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Al finalizar la ejecución	Mediante la ejecución de balances financieros periódicos.	Dependiendo del tiempo estimado para la ejecución y el monto del contrato.
9	General	Externo	Ejecución	Administrativos	No tener personal idóneo para las Administración por parte del contratista.	Mala calidad, problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	3. Posible	3. MODERADO	6	Riesgo alto	Contratista	Uso de mano de obra calificada, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	Contar con acompañamiento de la supervisión	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	podría	Contratista / Supervisión	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Una vez terminada la ejecución.	Mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar	Depende del desarrollo de las actividades y/o mano de obra a contratar.
10	Especifico	Externo	Ejecución	Administrativos	Falta de expedición de las polizas que indica la ley para el desarrollo del proyecto	Incumplimiento por parte del contratista en la solicitud y expedición de las polizas que le apliquen al proyecto	9	5	14	EXTREMO	CONTRATISTA	Transferir el Riesgo	Establecer clausulas en los contratos suscritos donde se le solicite al contratista la expedición de dichas polizas	2	5	7	ALTO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de contratación de contrato y ejecución	Al momento de firma del contrato	Realización de contrato en los terminos expuestos	Al momento de ocurrencia del evento
11	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Demora o no pago de los compromisos adquiridos por la entidad contratante.	Este retraso se genera por omisión parcial o total de los requisitos en la presentación de las facturas. Problemas de liquidez para el contratista y desarrollo del proyecto, problemas con los tiempos de ejecución proyectados, problemas para la entidad frente a la ley de contratación	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	Municipio / Entidad	Control de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, verificación de actas, acumulados, amortización y anticipos, para tener una proyección económica real de los compromisos.	Contar con acompañamiento de la supervisión	1. Raro	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El Interventor.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	mediante la revisión de disponibilidades presupuestales y revisión de registros presupuestales-revisión de actas parciales frente a	Depende de los tiempos de ejecución y el monto del contrato en ejecución.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	Demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementación de sistemas de seguridad industrial	Contar con acompañamiento de la supervisión	3. Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Podría	El Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial.	Diaria
13	Especifico	Interno	Ejecución	Tributario	Modificaciones en materia tributaria aparecidas durante la ejecución del contrato.	Disminución de sus utilidades proyectadas.	4. Probable	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista/ Municipio	ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	Verificación Contable, en el momento del incremento y utilización de factores de reversión. Riesgo que asume - MUNICIPIO- sólo en caso que la fluctuación haya sido exorbitante (fluctuación mayor al 50%).	1. Raro	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización y o terminación de las actividades	Mediante balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
14	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastres naturales	Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico. ocurre cuando se dan desastres naturales como terremotos, inundaciones, sequías, etc.	probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Municipio / Entidad /Contratista	Imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalización y recuperación de los procesos.	Verificación de la supervisión, por medio de control del Estado del tiempo y los tiempos perdidos por este tipo de acontecimientos.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	El supervisor	Desde la ocurrencia del evento.	indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

1. 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.

2. 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

3. 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 (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoria					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
15	Especifico	Externo	Planeación	Sociales o políticos	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc.	Problemas concernientes al desarrollo y/o evolución del contrato, por falta de abastecimiento de insumos y/o materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de garantías exigidas.	3. Posible	Mayor.	7	Riesgo Alto.	Municipio / Entidad /Contratista	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar.	Acompañamiento de la parte social y acompañamiento del municipio	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo.	Total.	El Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato.	hasta la terminación del contrato y/o terminación de las actividades objeto de contrato	Solo en la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento

Categoría del Riesgo			
8, 9 y 10	Riesgo extremo		Se requiere acción inmediata
6 y 7	Riesgo alto		Necesita atención de la alta gerencia
5	Riesgo medio		Debe especificarse responsabilidad gerencial
2, 3 y 4	Riesgo bajo		Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
			Administrar mediante procedimientos de rutina

Elaboró:

BEATRIZ ELENA CASTAÑO PUERTA
GESTIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE PROYECTOS