# MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO MEDIANTE REPARCHEO LOCALIZADO EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

| N° | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Estrategia de manejo | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operativo | Incumplimiento del contratista en el cronograma de obra o en la calidad de los trabajos ejecutados. | Alta | Alta | Alto | Seguimiento técnico permanente, actas de avance, cronograma detallado, imposición de multas y cláusula penal. | Contratista / Interventoría |
| 2 | Operativo | Deficiente planeación técnica que genere reprocesos, ajustes no previstos o ampliaciones de plazo. | Media | Alta | Alto | Revisión exhaustiva de diseños, aprobación previa de actividades críticas y control técnico de interventoría. | Contratista / Interventoría |
| 3 | Climático | Afectaciones por lluvias intensas, inundaciones o eventos climáticos extremos propios de la región. | Alta | Media | Alto | Programación flexible, actividades alternativas en época lluviosa y análisis climático previo. | Contratista |
| 4 | Financiero | Retrasos en los pagos por parte de la entidad contratante. | Media | Alta | Alto | Programación financiera clara, PAC definido y seguimiento al flujo de pagos. | Entidad |
| 5 | Financiero | Incremento en costos de materiales o desabastecimiento del mercado. | Media | Media | Medio | Planeación de compras anticipadas y análisis de mercado previo. | Contratista |
| 6 | Presupuestal | Insuficiencia de recursos para cubrir ajustes técnicos no previstos inicialmente. | Baja | Alta | Medio | Estudios previos sólidos y provisión de contingencias dentro del presupuesto. | Entidad |
| 7 | Cumplimiento contractual | Incumplimiento parcial o total del objeto contractual. | Media | Alta | Alto | Exigencia de garantías, supervisión estricta y control contractual. | Contratista / Interventoría |
| 8 | Legal | Reclamaciones contractuales, demandas o controversias durante la ejecución. | Media | Alta | Alto | Cláusulas claras, manejo oportuno de controversias y acompañamiento jurídico. | Entidad / Contratista |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Normativo | Cambios en normas técnicas, urbanísticas o ambientales durante la ejecución. | Baja | Media | Medio | Seguimiento normativo permanente y ajustes oportunos. | Entidad / Interventoría |
| 10 | Ambiental | Afectaciones al entorno natural, manejo inadecuado de residuos o incumplimiento de permisos ambientales. | Media | Alta | Alto | Plan de manejo ambiental, supervisión y cumplimiento normativo. | Contratista |
| 11 | Social | Oposición de la comunidad, inconformidad ciudadana o conflictos sociales durante la obra. | Media | Media | Medio | Socialización del proyecto, atención de PQRS y articulación con líderes comunitarios. | Entidad / Contratista |
| 12 | Seguridad y salud en el trabajo | Accidentes laborales durante la ejecución de la obra. | Media | Alta | Alto | Implementación estricta del SG-SST, capacitaciones y control permanente. | Contratista / Interventoría |
| 13 | Seguridad | Hurtos, vandalismo o daños a materiales, maquinaria o infraestructura en obra. | Media | Media | Medio | Vigilancia, cerramiento perimetral y control de accesos. | Contratista |
| 14 | Técnico | Fallas en diseños o especificaciones técnicas que afecten la funcionalidad del escenario. | Baja | Alta | Medio | Validación técnica previa y ajustes oportunos aprobados por interventoría. | Entidad / Interventoría |
| 15 | Contractual | Retrasos en la suscripción de actas, modificaciones o prórrogas contractuales. | Media | Media | Medio | Planeación contractual anticipada y gestión oportuna de trámites. | Entidad |