ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CLASIFICACION					COMO REALIZAR MONITOREO	CUANDO
1	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Inestabilidad en el avance contractual Demoras en la ejecución Incumplimiento parcial o total del contrato	Improbable	Mayor	4	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento por parte del supervisor y/o interventor para la verificación y cumplimiento	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo	A la finalización del contrato	Por medio de entrega de informe de avance del contratista y revisión por parte del supervisor	Mensual
2	General	Externo	Planeación, contratación,	Riesgo económico	Fluctuación de los precios de personal o imposición de nuevos impuestos locales y nacionales	Modificaciones y alteraciones de los precios que pueden conllevar a la modificación del presupuesto contratado	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento en el proyecto a ejecutar	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde la publicación del proceso precontractual	Hasta la finalización del contrato	Consulta de cotizaciones de mercado	Mensual
3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Mayores cantidades no previstas	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto	Posible	Menor	2	Riesgo Medio	Contratista y contratante	Emitir alertas a la entidad sobre mayores cantidades no previstos que afecten el presupuesto con su debida justificación	2	2	1	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Antes, durante y después de la contratación	Antes de la finalización del contrato	Revisión supervisión	De acuerdo a la necesidad

4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta de disponibilidad de equipo técnico	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado o no calificado en el momento de inicio del mismo.	Posible	Menor	3	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	2	2	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Antes de la finalización del contrato	Revisión de planes de contingencia	De acuerdo a la necesidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Escasez de materiales y equipos requeridos.	Inestabilidad en la ejecución Demoras en el avance contractual	Posible	Moderado	3	Riesgo medio	Contratista y contratante	La entidad determinará las condiciones técnicas particulares de abastecimiento de materiales y la calidad de los mismos como la forma de evidenciarlos. El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Antes de la finalización del contrato	Revisión de planes de contingencia	De acuerdo a la necesidad
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes laborales en el desarrollo de la obra	Inestabilidad en el avance contractual	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Adopción de medidas de seguridad, Cumplimiento del SG-SST, dotación de EPP, capacitaciones obligatorias.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual

7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Productos que no cumplen con las condiciones técnicas y funcionalidades definidas en los estudios previos	Realización de nuevos procesos que involucran un mayor tiempo de ejecución Mayores costos de servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos e inspecciones permanentes para la corroboración del cumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Mediante entrega del informe de avance del contratista	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y políticos	Entrega inoportuna por demoras en la ejecución de las actividades programadas dados fenómenos del orden social o político	Suspensiones y ampliación del plazo Inestabilidad de ejecución contractual Demoras en la ejecución Mayores costos	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratante	Se garantizará la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo se suspenderá el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Mediante entrega del informe de avance del contratista	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturales	Eventos de fuerza mayor como fenómenos naturales	Demoras en la ejecución Inestabilidad contractual Suspensiones y ampliaciones del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Suspensión del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	N/A	N/A
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Disponibilidad del personal y/o equipos requeridos	Alteraciones en el avance del contrato Demoras en la ejecución Retrasos en los procesos	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	Contratista	Contratación previa del personal y firma de actas de inicio para garantizar la permanencia del personal	2	4	6	Riesgo Alto	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión del personal con mano de obra calificada	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos planeación	Deficiencias en planeación o imprevistos técnicos.	Retrasos en el cronograma de obra Inestabilidad en la ejecución contractual	Raro	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cálculos y planeación adecuada considerando posibles imprevistos	2	4	6	Riesgo Alto	No	Supervisor del contrato	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Control de imprevistos mediante informes	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y	Daño a terceros o conflictos con la comunidad durante la ejecución de actividades	Alteraciones en la ejecución y economía contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Socialización previa, actas de vecindad, canales de quejas, atención y reconstrucción de daños	2	4	6	Riesgo Alto	No	Contratista	Desde la ejecución inicial de actividades	Finalización de la ejecución del contrato	Previa suscripción de acta de recibo parcial	Mensual

13	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Necesidad de adición de recursos por imprevistos	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Riesgo Medio	Contratista y contratante	Reevaluación del presupuesto	2	4	6	Riesgo Alto	No	Contratista y contratante	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de servicios ejecutados y faltantes	Quincenal
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Necesidad de prorroga en plazo por imprevistos	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Riesgo Medio	Contratista y contratante	Reevaluación del cronograma y proyección de faltantes	2	4	6	Riesgo Alto	No	Contratista y contratante	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de servicios ejecutados y faltantes	Quincenal

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R

Director Técnico

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	Diana Lorena Sierra	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			