ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA EN LA SEDE CALICHAL EN EL MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta a la ejecución	Persona responsable	Fecha estimada inicia	fecha estimada completa	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Económico	Estimación Inadecuada de los costos en el presupuesto.	Afectación en la ejecución de los ítems contractuales y posible desequilibrio económico.	Raro	Mayor	4	Bajo	Contratista	Establecer precios del mercado o los adoptados por el departamento para la presentación de la propuesta	Raro	Menor	2	Bajo	No	Contratista	Presentación propuesta económica	Firma contrato	Estructurar la oferta con APU técnicamente soportados y precios de mercado vigentes	Una vez (Etapa precontractual)
2	General	Interno	Selección	Corrupción	Desviación del cumplimiento de requisitos legales y principios de selección objetiva en beneficio propio o de terceros.	Nulidad del proceso y sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	Raro	Mayor	4	Bajo	Entidad	Verificación estricta de requisitos habilitantes y factores de evaluación, con trazabilidad documental y control del comité evaluador.	Raro	Menor	2	Bajo	si	Entidad	Etapa precontractual	Firma contrato	Revisión integral de requisitos del pliego	Una vez (Etapa precontractual)
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de materiales o escases de insumos para la ejecución contractual	Retraso en el cronograma de obra	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Planeación anticipada de compras, programación financiera y aseguramiento de proveedores alternos	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	Verificando disponibilidad de materiales, Con apoyo de la interventoría	Quincenal o según programación de obra.

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Materiales que no cumplen especificaciones técnicas	Deficiencia en calidad de la obra ejecutada	Posible	Menor	4	Medio	Contratista	Exigir certificaciones de calidad y realizar control de recepción en obra	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista - Interventor	Firma de contrato	Liquidación contrato	Verificación de certificados y control de calidad en sitio	Quincenal
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución técnica inadecuada que genere bajo rendimiento constructivo	Incremento de costos en y posibles retrasos	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista, interventoría	Control permanente de procesos conforme a especificaciones técnicas y manuales adoptados.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista - Interventoría	Firma de contrato	Liquidación contrato	Cuantificación real de obra Ejecutada Vs Programada	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada. Vinculación de personal sin perfil técnico requerido	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Exigir certificaciones, afiliaciones al SGSS y permanencia del personal ofertado previo a firmas de actas de inicio.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e Interventor	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión periódica del personal en obra.	Quincenal
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	Suspensión parcial de actividades y afectación al cronograma	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Implementación y cumplimiento del SG-SST y medidas de seguridad industrial	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	Control de afiliaciones, EPP y reportes de incidentes	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad grave o muerte de personal del proponente y/o contratista durante la adjudicación o ejecución, por causas externas o por fallas en el SG-SST	Retrasos en la ejecución y posibles afectaciones técnicas	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Asignación expresa del riesgo al contratista y exigibilidad de garantías contractuales	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación de las obras	Seguimiento permanente por interventoría	Cuando se presente

9	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Afectación por avalanchas, inundaciones, tormentas o condiciones climáticas extremas	Suspensión o retraso en la ejecución de actividades	Raro	Mayor	4	Bajo	Contratista - Entidad	Asignación del riesgo por fuerza mayor conforme a normativa vigente	Raro	Mayor	4	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Seguimiento a condiciones climáticas durante ejecución	Cuando se presente
10	General	Interno	Ejecución	Económico - Financiero	Impacto por variaciones en tasas de interés, cambio, inflación o condiciones del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	Raro	Menor	4	Bajo	Contratista – Entidad	Proyección financiera con análisis de variables macroeconómicas y adecuada estructuración de costos	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista – Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Seguimiento al comportamiento financiero del mercado	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de recursos adicionales por mayores cantidades de obra o imprevistos	Posible Incumplimiento del objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista - Entidad	Reevaluación presupuestal y control de cantidades ejecutadas	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Verificación de obra ejecutada vs. contratada	Quincenal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de prorrogar el plazo contractual por imprevistos	Incumplimiento en el cronograma contractual por extensión de plazo	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista - Entidad	Reprogramación técnica y ajuste del cronograma	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Seguimiento a avance físico vs. programado	Quincenal
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento significativo en precios de ítems principales del contrato	Posible desequilibrio económico	Posible		5	Medio	Entidad	Análisis técnico-financiero y revisión de precios conforme a normativa contractual	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista, Interventoría, Entidad	Ejecución del contrato	Liquidación contrato	Control de precios y cantidades ejecutadas	Quincenal

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de enfermedades contagiosas en el personal durante la ejecución, que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro de la salud del personal. Reducción de personal disponible y retrasos	Posible	Medio	5	Medio	Contratista	Aplicación de protocolos de bioseguridad y verificación de afiliación a Salud y ARL	Raro	Moderado	2	Bajo	Si	Contratista, Interventoría	Inicio de las obras	Liquidación del contrato	Control de condiciones de salud del personal	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad por deficiente gestión social del proyecto	Suspensión o retraso de actividades	Raro	Menor	4	Bajo	Contratista	Implementación del protocolo del plan de gestión social y socialización permanente con la comunidad.	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista – Interventor	Inicio de las obras	Cierre ambiental Liquidación del contrato	Seguimiento a actas y compromisos comunitarios debidamente diligenciados y firmados por las partes	Ejecución del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Social – Naturaleza o Político	Aparición de hallazgos arqueológicos, yacimientos o eventos de fuerza mayor no asegurables. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes del departamento ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	Posible	Medio	5	Medio	Contratista - Entidad	Aplicación de la normatividad vigente, notificación a autoridades competentes, evaluación técnica del impacto y adopción de ajustes de diseño o medidas de mitigación cuando sea necesario.. En caso de guerra tratar y acordar con el departamento el tratamiento contractual al proyecto	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Etapa precontractual O Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión técnica permanente y coordinación con autoridades competentes	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R
Director Técnico

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	Erika Alejandra Pedraos M.	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.			