ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"

N°	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, requisitos técnicos establecidos en RETIE y RETILAP, 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

4	3	2
Especifico	Especifico	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Planeación	Planeación, contratación,
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo económico
Falta de disponibilidad de equipo técnico	Mayores cantidades no previstas	Fluctuación de los precios de personal o imposición de nuevos impuestos locales y nacionales
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.	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto	Modificaciones y alteraciones de los precios que pueden conllevar a la modificación del presupuesto contratado
Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	Moderado
3	2	4
Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista y contratante	Contratista
El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Emitir alertas a la entidad sobre mayores cantidades no previstos que afecten el presupuesto con su debida justificación	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento en el proyecto a ejecutar
2	2	2
2	2	3
1	1	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Medio
Si	Si	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Durante la ejecución	Antes, durante y después de la contratación	Desde la publicación del proceso precontractual
Antes de la finalización del contrato	Antes de la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Revisión de planes de contingencia	Revisión supervisión	Consulta de cotizaciones de mercado
De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Mensual

9	5
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo operacional
Accidentes laborales en el desarrollo de la obra	Escasez de y materiales equipos requeridos.
Inestabilidad en el avance contractual	Inestabilidad en la ejecución Demoras en el avance contractual
Posible	Posible
Mayor	Moderado
7	3
Riesgo Alto	Riesgo medio
Contratista	Contratista y contratante
Adopción de medidas de seguridad, Cumplimiento del SG-SST, dotación de EPP, capacitaciones obligatorias.	La entidad determinará las condiciones técnicas particulares de abastecimiento o 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
3	2
5	2
Riesgo Medio	Riesgo bajo
No	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Fecha en la cual se materializa el riesgo	Durante la ejecución
Antes de la finalización del contrato	Antes de la finalización del contrato
Informe de supervisión y/o interventoría	Revisión de planes de contingencia
Mensual	De acuerdo a la necesidad

7	8	9	10
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgos Sociales y políticos	Riesgos Naturales	Riesgos Operacional
Productos que no cumplen las condiciones técnicas y funcionalidades definidas en los estudios previos	Entrega inoportuna por demoras en la ejecución de las actividades programadas dados fenómenos del orden social o político	Eventos de fuerza mayor como fenómenos naturales	Disponibilidad del personal y/o equipos requeridos
Realización de nuevos procesos que involucran un mayor tiempo de ejecución Mayores costos de servicio	Suspensiones y ampliación del plazo Inestabilidad d de ejecución contractual Demoras en la ejecución Mayores costos	Demoras en la ejecución Inestabilidad d contractual Suspensiones y ampliaciones del servicio	Alteraciones en el avance del contrato Demoras en la ejecución Retrasos en los procesos
Improbable	Improbable	Improbable	Posible
Mayor	Mayor	Mayor	Menor
6	6	6	3
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratante	Contratista y contratante	Contratista
Seguimientos e inspecciones permanentes para la corroboración del cumplimiento	Se garantizará la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo se suspenderá el contrato	Suspensión del contrato	Contratación previa del personal y firma de actas de inicio para garantizar la permanencia del personal
2	2	2	2
3	3	4	4
5	5	6	6
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
No	No	Si	No
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista	Contratista
Fecha en la cual se materializa el riesgo	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Firma del contrato	Firma del contrato
Antes de la finalización del contrato	Antes de la finalización del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Mediante entrega del informe de avance del contratista	Mediante entrega del informe de avance del contratista	N/A	Revisión del personal con mano de obra calificada
Mensual	Mensual	N/A	Mensual

11	General	Interno	Ejecución	Riesgos planeación	Deficiencias en o planeación imprevistos técnicos.	Retrasos en el cronograma de obra de 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	Necesidad de adición de recursos por imprevistos	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Riesgo	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	Necesidad de prorroga en plazo por imprevistos	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	Riesgo	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

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencias, incompatibilidades o afectaciones con redes eléctricas existentes (media y baja tensión) durante las actividades, debido a información incompleta o desactualizada de las redes eléctricas de la zona	Reprocesos constructivos Suspensión parcial de actividades Afectación en la continuidad del servicio eléctrico existente Incremento en costos y tiempos de ejecución	Posible	Mayor	6	Riesgo Medio	Contratista	Realizar levantamiento y verificación en campo de redes existentes previo al inicio de actividades, coordinación con el operador de red, implementación de planos, y acompañamiento técnico durante excavaciones e instalación de estructuras	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor y/o interventor del contrato	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Mediante informes de avance de obra, actas de replanteo y verificación en campo	Semanal

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R

Director Técnico

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	Juan David Cepeda Serrano	Contratista	David C.
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.			