MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o/Controle s implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable y mecanismo de el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿ Cómo se realiza el monitor eo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	Menor	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Liquidación	Mediante actividades d seguimiento por parte del ordena del gasto a la gestión efectuada p DICOP	Etapa de ejecución
2	Especifico	Interno	Contratación	Jurídico	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la Unidad Militar Aérea . Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el perso involucrado en el proyecto firme promesa de confidencialidad de l información.	Etapa de contratación
3	Especifico	Interno	Contratación	Jurídico	Retrasos en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual específicamente en perfeccionamiento del contrato.	Mensual
4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Jurídico	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en la estructuración del proyecto. Suspensión del contrato. Creación de nuevos procesos y modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad / Contratista	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	1	2	Insignificante	SI	Comité estructurador, Gerente de proyect contratista, supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en el seguimiento del contrato. Atraso en la ejecución.	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Etapa contractual	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato.	Semanal
6	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	3	5	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
7	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Falta de Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento de la supervisión del contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. No se realizan informes técnicos	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión del K residual. Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación.	1	2	3	Menor	NO	Comité Económico Evaluador y supervisor del contrato	Etapa de selección	Etapa de ejecución	En el proceso de evaluación de lo proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Atraso en la realización de informes.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	4	6	Moderado	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la ejecución.	1	2	3	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	4	6	Moderado	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Mayor permanencia del personal al previsto a momento de la celebración del Contrato y/o mayor remuneración del personal al inicialmente previsto.	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar los tiempos de dedicación del personal y que su remuneración salarial sea la indicada en la ejecución del proyecto.	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. Cumplimiento de los tiempos de	Etapa de ejecución
11	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	2	2	4	Menor	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos e n la radicación oportuna de documentación por parte del contratista.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual de la ejecución contractual	2	4	6	Moderado	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta.	Etapa de ejecución
13	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Variación de los precios de los insumos, equipos remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que el contratista no presente precios artificialmente bajos. Analizar el mercado y posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar la ejecución del contra garantizando el cumplimiento d objeto.	Etapa de ejecución
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de persona del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos. No hay el debido seguimiento del avance del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos con licencias ambientales en explotación y transporte de materiales retrasos en el ingreso de personal, entre otros que afecten la ejecución del contrato.	Atrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Control diario de ejecución para identificar a tiempo posibles alteraciones en el cronograma de ejecución	1	4	5	Moderado	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Evaluando ejecución.	Diario
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Inasistencia del personal por excusas médicas. Muerte por accidente laboral	4	5	9	Extremo	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquella que deroguen o complementen las anteriores.	3	5	8	Mayor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones	Mensual
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sabotaje de empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes del estado. Atrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del	Etapa de ejecución	Verificar que e persona cumpla con lo establecido en los Estudios de	Etapa de ejecución
18	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.	Daños de la zona donde se ejecuta el contrato por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	4	6	Moderado	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Etapa de ejecución	Control Supervisor	Etapa de ejecución
19	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	Atrasos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Moderado	SI	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones de orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan la normal ejecución. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Atrasos en la ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad/Contratista	Establecer corredores viales alternos.	1	4	5	Moderado	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones orden público de la región donde ejecutará el contrato.	Semanal
21	General	Externo	Selección	Financieros	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Verificar la normatividad vigente que afecte el contrato.	Etapa de contratación
22	General	Externo	Contratación	Financieros	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Limitaciones en la liquidez del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar que el proponente cumpla con lo establecido económicamente en los pliegos del contrato.	2	3	5	Moderado	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos	Etapa de ejecución
23	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del contrato	1	2	3	Menor	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación semanal de las política adoptadas por el gobierno	Etapa de ejecución
24	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	3	Menor	05	CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento - Verificación índices económicos	Semanal
25	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de calidad y deficiencia en la instalación de los materiales y muebles utilizados para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento de los términos establecidos y entrega a satisfacción de obra.	4	4	8	Extremo	Contratista	Para mitigar el riesgo la supervisión debe realizar un seguimiento continuo a la obra verificando la instalación y acabados realizados en los diferentes frentes de trabajo.	2	3	5	Moderado	SI	Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento - Verificación de calidad	Semanal