

 MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES																						
Nombre del organismo:			Tipo de proceso:			Número de proceso:																
Objeto de proceso:																						
Nº	Clase	Fuente	Evaluación	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión									
										Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
	Específico	Externo	Operación	Operación	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución. Deficiencia en la planeación contractual. Incumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	Alto	Compartido	En la etapa precontractual deben tenerse todos los aspectos del proyecto para sacar el proceso a contratación: planes, estudios, licencias, estudios y planos, etc.	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios.	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos.	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación.	Durante la etapa de planeación del contrato.
	Específico	Externo	Operación	Operación	Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto.	Dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo.	4	3	7	Alto	Compartido	General plan de accesibilidad para zona de difícil acceso.	2	2	4	Bajo	SI	Contralista	Desde la fecha en que ocurre el evento.	Hasta la fecha de finalización de obras.	Realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad.
	General	Externo	Ejecución	Operación	Condiciones geológicas diferentes, de mayor dificultad, que se encuentra el contratista al momento de ejecutar la obra, difícil manejo no previstas.	Retraso en la ejecución del contrato de la obra civil.	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del obra.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	El supervisor atenderá los requerimientos por parte del contratista cuando advierta dichas situaciones solicitando al ordenador del gasto la necesidad de implementar medidas para.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	General	Interno	Ejecución	Operación	Dafos en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos.	Imprevistos señalados en la oferta presentada (AII) y/o retrasos en la ejecución de actividades.	3	4	7	Alto	Compartido	Solicitud de reposición de implementos y maquinarias de primera línea de acuerdo con imprevistos señalados en la oferta.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurre el evento.	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación.	Visitas de campo.	Semanales.
	Específico	Interno	Planeación	Operación	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría como consecuencia de licitaciones de distinta del proceso.	Retraso en la iniciación de la obra.	4	3	7	Alto	Compartido	Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista.	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de adjudicación de estudios y documentos previos.	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato.	El equipo estructurador revisará minuciosamente los cronogramas y etapas de cada proceso y de implementación del contrato.	Durante la etapa de selección del contratista.
	General	Externo	Contratación	Operación	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos.	Retraso en el inicio de la obra.	4	4	8	Extremo	Compartido	Establecer los tiempos de gestión de documentos legales en su cronograma de actividades con sus respectivas rutas críticas, calculando los imprevistos en la tardanza de aprobaciones los permisos <u>requeridos para este tipo de actividades municipales.</u>	3	3	6	Alto	NO	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisar la planeación de los riesgos imprevistos.	Una vez perfeccionado el contrato.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o Equipos en la obra.	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra.	4	3	7	Alto	Compartido	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin.	3	3	6	Alto	SI	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Monitoreo y Revisión permanente del desarrollo de la obra.	Permanente.
	General	Interno	Ejecución	Operación	Desconocimiento de obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados necesarios para la ejecución del contrato.	Multas y/o sanciones ambientales, atrasos en cronograma.	2	2	4	Bajo	Compartido	Establecer plazos para la presentación, aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario).	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Seguimiento al cronograma de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Diferencias o conflicto entre el contratista y el supervisor y/o interventor, que pueda interrumpir la ejecución del contrato sobre el alcance del mismo.	Retraso en la ejecución del objeto contractual, reclamos por parte del contratista.	4	2	6	Alto	Compartido	Realizar reuniones entre las partes para dirimir las controversias que versan sobre el alcance del contrato, utilizar facultad de interpretación unilateral por parte de la Entidad.	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Decisión del proceso de contratación por parte del ordenador del gasto durante todas sus etapas.	Permanente.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato.	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito.	3	3	6	Alto	Compartido	Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ella la entidad será análoga bajo póliga de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Falta de implementación y/o documentación por parte del contratista de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la ejecución del contrato.	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	3	2	5	Medio	Compartido	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien a servir.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato.	Permanente.
	General	Externo	Ejecución	Operación	Falta de ejecución de Licencias ambientales, urbanísticas, consultas previas y otros permisos necesarios a cargo del contratista para inicio o desarrollo del proyecto.	La obra no es entregada en el tiempo previsto afectando el funcionamiento de la entidad.	2	3	5	Medio	Compartido	El contratista deberá verificar que la Entidad cuente con los permisos respectivos en su polizza o es de su responsabilidad gestiones de forma oportuna.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato.	Informes de supervisión para verificar que el contrato se está cumpliendo.	mensual.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Hurto, pérdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil.	Pueden reclamaciones a la Entidad Contratante.	3	5	8	Extremo	Compartido	Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
	Específico	Interno	Administración	Operación	Indefinida disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental.	Sanciones por parte de la entidad competente.	3	3	6	Alto	Compartido	La supervisión y/o interventoría realizará el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes ambientales.	3	2	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Verificación del supervisor y/o interventor sobre la aplicación de protocolos.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	General	Externo	Sociedad o Afiliación	Operación	Incendio o accidente de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público.	Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, paralización de la ejecución de la obra.	2	3	5	Medio	Compartido	Protección de las zonas de ejecución de la obra, informe de forma oportuna situaciones que se evidencien que puedan alterar el orden para tomar medidas alternativas.	1	1	2	Bajo	SI	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Verificando que el contratista dispone de seguridad en el lugar de ejecución de actividades o de solicitudes de acompañamiento de autoridades públicas.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	General	Interno	Operación	Operación	Insolvencia del contratista.	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios.	3	4	7	Alto	Compartido	Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurre el evento.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Citaciones, comunicaciones.	Permanente.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Interferencia de redes de servicios públicos no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto.	3	2	5	Medio	Compartido	Solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red que interfiera, presentar a la autoridad competente para su remediación.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Verificación del supervisor y/o interventor de las solicitudes del contratista cuando se presenten estos casos.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	General	Interno	Ejecución	Operación	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desdoblamiento económico por sobrecostos del personal.	2	3	5	Medio	Compartido	El contratista debe prever este tipo de situaciones imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desdoblamiento económico.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se presente la solicitud del contratista.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de complacencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	Específico	Interno	Ejecución	Operación	No aplicación del Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato, o por factores asociados a las mismas.	Impacto negativo en la movilidad del sector, molestias en la comunidad por parte del contratista.	3	4	7	Alto	Compartido	Establecer en el plan de ejecución, las medidas necesarias para mitigar en lo posible el impacto en la movilidad de la zona.	2	2	4	Bajo	SI	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	El contratista debe establecer en el plan de manejo de tránsito y presentarlo a la autoridad respectiva para su aprobación.	Al inicio de la ejecución del contrato.
	General	Interno	Ejecución	Operación	Peligros ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.	3	2	5	Medio	Compartido	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas correctivas cuando se detecten deficiencias.	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos, Retroalimentación en los procedimientos de actividades por sus responsables del contratista.	Durante la etapa de implementación del contrato.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Reacción de terceros a través de medidas cautelares, derechos de petición - tutelas solicitando suspensión de las obras.	Interrupción y atrasos del cronograma de ejecución del contratista.	1	2	3	Bajo	Compartido	Respuestas en oportuna y con soporte técnico, aclarando o desvirtuando con fundamentos las acciones solicitadas.	1	1	2	Bajo	SI	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisión por parte del responsable de liquidación del contrato.	Diario etapa de ejecución.
	General	Externo	Contratación	Operación	Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra. Desdoblamiento económico del contrato.	4	3	7	Alto	Compartido	El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	SI	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Cuando el oferente presente los documentos.	En la etapa precontractual.
	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo.	3	4	7	Alto	Compartido	Seguimiento permanente al contrato.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra.	Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales.	3	3	6	Alto	Compartido	Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra, en la materia de señalización.	2	2	4	Bajo	SI	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución de la obra.	Diario.
	General	Externo	Administración	Operación	Sanciones o compensaciones derivadas de factos ambientales por ser inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto.	Costos adicionales y atrasos asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos y falta de control de las actividades por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Compartido	El contratista solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollar actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental dando cumplimiento a toda la reglamentación existente en materia ambiental.	2	1	3	Bajo	NO	Contralista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental.	Durante la ejecución del contrato.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Variación en los diseños por mayores cantidades de obras a ejecutar por el contratista y que generen costos adicionales a los inicialmente previstos.	Que el presupuesto no alcance para realizar los diseños adicionales. Tener una obra inactiva.	3	3	6	Alto	Compartido	Establecer en los pliegos de condiciones y luego en la minuta de contrato a suscribirse una cláusula donde se establezca las mayores cantidades de obra en donde prevalece el informe de interventor del contrato en materia de señalización.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Revisión por parte del interventor a la obra y diseños establecidos para ese proceso.	Permanente.