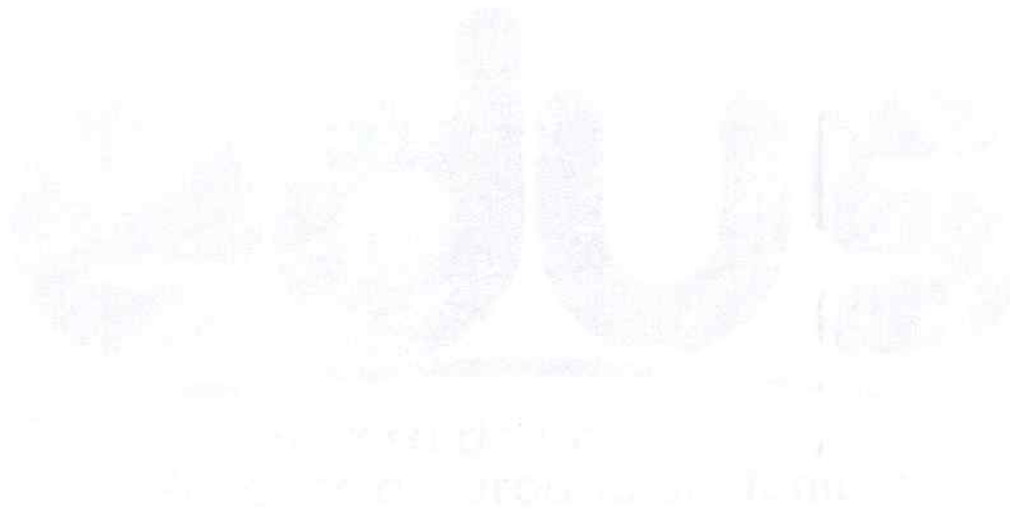


MATRIZ DE RIESGOS

EDUS, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para tipificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos,



2	1	No.
General	Específico	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Planeación/Ejecución	Etapas
De la Naturaleza	Ambientales	Tipo
Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuentes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Pérdida de materiales o bienes de la obra. 3. Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaria del equipo o riesgos para los trabajadores. 4. Posible suspensión del contrato. 5. Posibles sobrecostos del contrato.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Imposición de multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	Probabilidad
3	4	Impacto
6	6	Valoración del riesgo
Alto	Alto	Categoría
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
1. Permanente revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades de la obra. 2. Desarrollar plan de contingencia.	Seguimiento y verificación por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, así como el cumplimiento de los mismos.	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	1	Probabilidad

5	4	3	No.
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Interno	Fuente
Selección	Ejecución	Selección	Etapas
Económicos	Económicos	Económicos	Tipo
Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) menor o igual al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.	Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.	Ofrecimiento económico con precios artificialmente bajos o por debajo del presupuesto oficial.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Impacto económico para el contratista.	Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución.	Sobrecostos por parte de la Entidad Estatal, distorsiones del mercado.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	2	Probabilidad
2	3	2	Impacto
5	6	4	Valoración del riesgo
Medio	Alto	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución.	Solicitud de justificación de la oferta, aporte por parte del proponente de certificado de experiencia y ejecución de contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	1	1	Probabilidad

8	7	6	No.
General	General	General	Clase
Interno	Externo	Externo	Fuente
Contratación	Ejecución	Selección	Etapas
Operacionales	Operacionales	Económicos	Tipo
Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.	Retiro, incapacidad temporal o permanente del prestador del servicio.	Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) superior al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. No se realiza el proceso de contratación. 2. Reprogramación de cronogramas para el proceso de contratación. 3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible suspensión o cesión del contrato. 3. Posibles sobrecostos al presupuesto del proyecto.	Impacto económico y desequilibrio financiero para el contratista.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	2	Probabilidad
2	5	4	Impacto
3	6	6	Valoración del riesgo
Bajo	Alto	Alto	Categoría
Entidad Estatal/Contratista	Contratista/Interventor/Supervisor	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas. 3. De ser posible, gestionar la cesión del contrato. 4. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación. 2. Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría/supervisión para la imposición de multas o hacer efectiva las garantías.	Si bien los precios ofrecidos son fijos, si se presenta dicha variación, la supervisión del contrato y el contratista revisarán un posible reajuste del precios, contra evidencia probatoria a cargo del contratista, del sobrecosto incurrido por dicho concepto.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	Probabilidad

11	10	9	No.
General	General	General	Clase
Interno	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Selección	Contratación	Etapas
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo
Inestabilidad o mala calidad de la obra. El proveedor no cuenta con el personal idóneo y/o no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso y/o el proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra.	1. No cumplimiento de los requerimientos de la entidad estatal en los tiempos establecidos. No se satisface la necesidad que se requiere con el proceso de contratación. 2. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.	1. No se realiza el proceso de contratación. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación. 3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	1	Probabilidad
5	2	2	Impacto
6	3	3	Valoración del riesgo
Alto	Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
1. Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor/interventor en el desarrollo de las reparaciones requeridas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual. 3. Aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra.	1. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. 2. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.	1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	Probabilidad

14	13	12	No.
General	Específico	Específico	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Regulatorios/Financieros	Operacionales	Operacionales	Tipo
Cambios en estudios y/o diseños (posterior a la firma del contrato) por deficiencia de los mismos, actualizaciones de normativa técnica (NSR, norma urbana aprobada en el Plan Parcial, entre otras), entre otros factores que sean necesarios e indispensables considerar para garantizar la estabilidad, funcionalidad, eficacia y/o eficiencia de la obra.	Deficiente interventoría, por autorizar y/o aprobar la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el contratista de obra.	Posibilidad de hallazgos de redes y/o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Incremento costos en la mano de obra, bienes o servicios, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Sobre costos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	2	Probabilidad
5	4	3	Impacto
7	7	5	Valoración del riesgo
Alto	Alto	Medio	Categoría
Entidad Estatal	Contratista/Interventor/Supervisor	Contratista	¿A quién se le asigna?
1. Reajustes a las condiciones iniciales del contrato y técnicas del proyecto, revisión y control de las posibles modificaciones en el proyecto. 2. Realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. 3. Implementación de las normas aplicables vigentes al proceso contractual.	1. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico. 2. Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. 3. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del interventor con sus especialistas de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.	Realizar estudios y diseños teniendo en cuenta catastro de redes y diseños existentes que puedan afectar el desarrollo del proyecto.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	Probabilidad

18	17	16	15	No.
General	General	General	General	Clase
Interno	Externo	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Selección	Contratación	Ejecución	Etapas
económicos	económicos	económicos	Sociales/Políticos	Tipo
Insuficiencia de recursos en el patrimonio autónomo para atender las obligaciones contractuales del proyecto.	Incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones financieras adquiridas por el contratista para la ejecución del proyecto.	Incumplimiento en el cierre financiero del contrato bajo el esquema de financiamiento con proveedor, derivado de la no consecución de recursos suficientes, condiciones crediticias desfavorables o falta de aprobación por parte de las entidades financiadoras.	Invasiones u ocupaciones ilegales en la zona de obras.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Suspensión del inicio o ejecución del contrato. ☐ Retrasos en el cronograma del proyecto: ☐ Posible terminación anticipada del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato	• Suspensión del inicio o ejecución del contrato. • Retrasos en el cronograma del proyecto. • Posible terminación anticipada del contrato. • Afectación del equilibrio económico del contrato	1. ☐ Suspensión del inicio o ejecución del contrato. 2. ☐ Retrasos en el cronograma del proyecto. 3. ☐ Posible terminación anticipada del contrato. 4. ☐ Afectación del equilibrio económico del contrato.	5. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 6. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. 7. Paros, huelgas y/o disturbios por parte de la población de invasores.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	2	Probabilidad
5	5	5	4	Impacto
8	8	8	6	Valoración del riesgo
Alto	Alto	Alto	Alto	Categoría
Entidad / contratista	Entidad/ contratista	contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
Realizar la supervisión técnica, contable al seguimiento de los recursos en el patrimonio autónomo	Realizar la supervisión técnica, contable al seguimiento de los recursos en el patrimonio autónomo	Verificación del cierre financiero como condición precedente, revisión de la capacidad financiera del contratista, estructuración adecuada del crédito y seguimiento por parte de la interventoría.	Implementar acercamiento y trabajo social con la comunidad, llegar acuerdos entre las partes interesadas con el fin de mitigar la probabilidad de la ocurrencia de acciones por vías de hecho por parte de las personas que sientan vulnerados sus derechos o no se sientan tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.	Tratamiento/Controles a ser implementados

Mediante revisión exhaustiva del modelo financiero de manera gradual	Mediante revisión exhaustiva del modelo financiero de manera gradual	Mediante revisión exhaustiva del modelo financiero de manera gradual	1. Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto. 2. Comités sociales de seguimiento y reuniones con la comunidad.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo?	



Empresa de Desarrollo y
Renovación Urbano Sostenible
Nit: 901.128.252-9



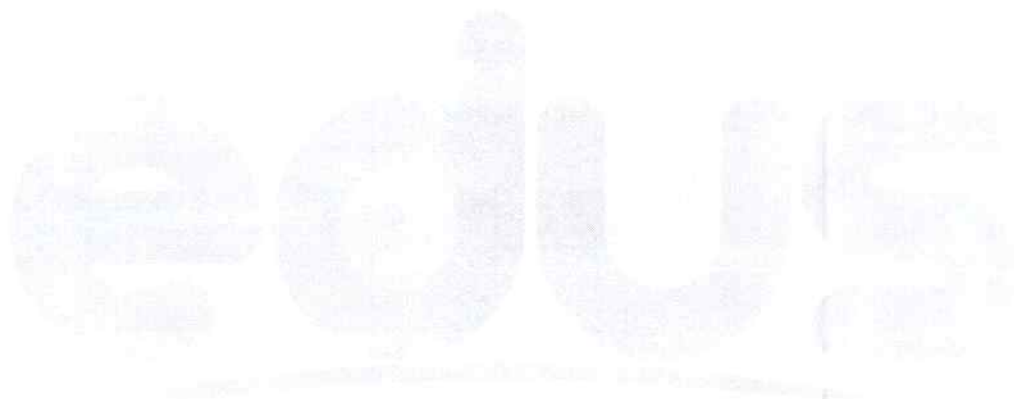
ALCALDÍA DE SANTA MARÍA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

edus

Empresa de Desarrollo y
Renovación Urbano Sostenible

22	21	20	19	No.
General	General	General	General	Clase
Interno	Externo	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Selección	Contratación	Ejecución	Etapas
económicos	económicos	económicos	Sociales/Políticos	Tipo
			Invasiones u ocupaciones ilegales en la zona de obras.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
			8. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 9. Sobre costos al presupuesto del proyecto. 10. Paros, huelgas y/o disturbios por parte de la población de invasores.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
			2	Probabilidad
			4	Impacto
			6	Valoración del riesgo
			Alto	Categoría
			Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
			Implementar acercamiento y trabajo social con la comunidad, llegar acuerdos entre las partes interesadas con el fin de mitigar la probabilidad de la ocurrencia de acciones por vías de hecho por parte de las personas que sientan vulnerados sus derechos o no se sientan tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.	Tratamiento/Controles a ser implementados

			A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
			3. Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto. 4. Comités sociales de seguimiento y reuniones con la comunidad.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
			En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo?	



de Desarrollo y
 Renovación Urbana Sostenible