

**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**  
**CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO BICENTENARIO” (COMPONENTES 2,3,4, Y,5), EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados	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	Análisis de precios unitarios	1 vez
2	General	Interno	Selección	Corrupción	Desviación del cumplimiento de las exigencias legales del proceso hacia el beneficio propio o de un particular	Sanciones legales con pérdida de cargo por vicios en el proceso	Raro	Mayor	4	Bajo	entidad	Detectar los actos de corrupción, denunciar, investigar y sancionar	Raro	Menor	2	Bajo	si	Entidad	Etapas precontractual	Firma contrato	Revisión y seguimiento de requisitos establecidos en el pliego	1 vez
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal calificada o de profesionales especializados	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e Interventor	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de personal mano de obra no calificada	cada 15 días

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Adoptar medidas de seguridad industrial	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	Control del personal	diario
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.	Retrasos en la ejecución del proyecto	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	El Contratista hacerse responsable y asumir el riesgo.	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría	Cuando se presente
6	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Retrasos en procesos constructivos	Raro	Mayor	4	Bajo	Contratista - Entidad	N.A	Raro	Mayor	4	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	N.A	N.A

7	General	Interno	Ejecución	Económico - Financiero	Variaciones de las tasas de interés, plazos de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiantes y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Impacto y desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Colejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	No	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	quinccenal
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	No	Contratista - Entidad	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	quinccenal

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos por posible incremento del precio en los ítems representativos del contrato	Desequilibrio económico	Possible	Medio	5	Medio	Entidad	Mesa conjunta de balance y revisión de antecedentes y causas para realizar un posible reajuste a los ítems representativos del contrato una vez analizados los precios y el aumento correspondiente.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista, Interventoría, Entidad	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	quinccenal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Possible	Medio	5	Medio	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia Informar de inmediato las novedades de salud.	Raro	Moderado	2	Bajo	Si	Contratista, Interventoría	Inicio de las obras	Liquidación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Inicio de contrato – cuando haya cambio de personal
12	General	Externo	Ejecución	Social – Naturaleza o Político	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos,	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes del departamento ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	Possible	Medio	5	Medio	Contratista - Entidad	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Etapas precontractual O Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento

