MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA
1	General	externo	Selecciónn	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas	Problemas de costos y/ocumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO
2	General	externo	Ejecuciónn	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por elCONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento delos plazos en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO
3	General	externo	Ejecuciónn	Operacional	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, por la deficiente colocación deseñalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, falta deequipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, deficiente o falta	Riesgo de lesiones leves o grabes omuerte de personal tanto externo como interno de la obra	2	2	4	BAJO
4	General	Externo o Interno	Ejecuciónn	Regulatorio	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución delproyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	1	2	3	BAJO
5	General	externoo	Ejecuciónn	Económico	Alza en el costo de materiales	Aumento de los precios unitarios	3	2	5	MEDIO
6	General	Externoo	Ejecuciónn	Financiero	Insolvencia del CONTRATISTA	Poca disponibilidad de recursoseconómicos para la ejecución de la obra	1	4	5	MEDIO
7	General	Interno	Ejecuciónn	Operacional	Mayores cantidades de obra, porresultado de los estudios y diseñosejecutados por el Municipio	Aumento del precio total de laejecución del contrato	2	3	5	MEDIO
8	General	externoo	Ejecuciónn	Operacional	Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados.	Aumento del precio total de laejecución del contrato	2	3	5	MEDIO
9	General	Interno	Ejecuciónn	Operacional	Escasez de cualquier tipo dematerial para la ejecución de la obra.	Parálisis de la ejecución de ciertasactividades de la obra	1	4	5	MEDIO
10	General	Interno	Ejecuciónn	Naturaleza	Eventos de la naturaleza, sin quehaya intervención humana que tengan impacto en la ejecución dela obra, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	Perjuicios o pérdida de los bienes acargo del contratista, causados por desastres naturales	2	2	4	BAJO

11	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdida de los bienes acargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	1	3	4	BAJO
12	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, oen los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	1	2	BAJO
13	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de laslicencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales oecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas yde uso del agua	Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental, en la obtención del objeto contractual	1	1	2	BAJO

ASIGNACION DE LOS RIESGOS

No.	ASIGNACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO / CONTROLES A SEGUIR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN	
	MUNICIPIO	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿Cómo?	Periocidad
1		**X**	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	1	2	BAJO	El supervisor junto con interventoría y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada	Una vez antes del inicio del contrato
2		**X**	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	1	1	2	BAJO	Revisión de actas e informes de ejecución	Mensual
3		**X**	Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra	1	1	2	BAJO	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra	Diario
4	**X**		Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo	1	2	3	BAJO	Chequeo de los cambios normativos	Diario

5		**X**	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales	3	2	5	MEDIO	Chequeo de comportamiento del mercado	Diario
6		**X**	Verificación de la capacidad financiera real del contratista, en caso de que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidacióndel contrato	1	1	2	BAJO	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual
7	**X**		Verificación técnica de la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y cuantificación de las mismas por parte de la interventoría y aprobación del municipio	1	1	2	BAJO	Cheque del avance de obra del contrato y de las cantidades deobra ejecutadas y por ejecutar	Mensual
8		**X**	Verificación de los procedimientos constructivos por parte de la interventoría	1	1	2	BAJO	Control y seguimiento a los sistemas constructivos en la obra	Diario
9		**X**	Implementación de planes de contingencia	1	2	3	BAJO	Seguimiento de los planes de contingencia implementados	Semanal
10	**X**	**X**	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	2	2	4	BAJO	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario
11	**X**	**X**	verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden	1	2	3	BAJO	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario
12		**X**	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.	1	1	2	BAJO	Realización de backup de la información sobre la ejecución del contrato	Mensual

13		**X**	Seguimiento a la normatividad ambiental, licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental	1	1	2	BAJO	Seguimiento por Parte de la interventoría al cumplimiento de las licencias ambiental y/o planes de manejo ambiental	Diario