

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamiento y Contritas a ser implementados	Después del Tratamiento			Categoría	Afecta Ejecución	Responsable Tratamiento	Fecha de inicio del Tratamiento	Fecha de finalización del Tratamiento	Mediocre y Pasado	
											Entidad	Proponente / Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración						Cómo	Cuando
Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Cambio y/o variaciones en el comportamiento del mercado, fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Variedades, rubros, bienes y servicios en los precios de los bienes	Incremento en los costos por el cambio	2	2	4	Riesgo Bajo	40% (etapas contratistas por contrato)	60% (etapas contratistas por contrato)	Prever con antelación a los cambios en los precios, acordados bien a tiempo, en especial los ajustes en los presupuesto	2	1	3	Riesgo bajo	si	Entidad Contratista y Contratista	Impactos y Efectos Contractual	No se tiene	1. Etapa de supervisión y monitoreo de la ejecución y los ingresos y del contrato (una vez verificados los indicadores de desempeño y de cumplimiento de los compromisos)	1. Cada día (01) durante el programa del proyecto
Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio o variación de políticas gubernamentales posibles y previsibles, y expedición de fallas en la red logística	Reducción de la capacidad de transporte y de la velocidad de la entrega de los bienes, que tienen impacto sobre la eficiencia del control, hermenéutica, logística	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo	1	Reducir consecuencias, en el presupuesto, a través de planes de contingencia	2	4	6	Riesgo Alto	si	Entidad Contratista y Contratista	Efectos de la ejecución del contrato	Antes de la ejecución del contrato	A través de un monitoreo de la situación	Conforme a	
General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP II	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	No poder ejecutar actividades, y por ende, la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	100% (Etapas contratistas por contrato)	Reducir consecuencias, o las consecuencias, a través de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad Contratista y Contratista	Efectos de la ejecución del contrato	Antes de la ejecución del contrato	A través de un monitoreo de la situación	Conforme a	
GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Riesgo de no poder ejecutar actividades, y por ende, la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	1. Realizar una sesión de trabajo con el cliente para la definición de los requisitos, y la reducción de las consecuencias, o las consecuencias, a través de planes de contingencia	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Efectos de la ejecución del contrato	Antes de la ejecución del contrato	A través de un monitoreo de la situación	Conforme a

ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	C_Sociales	Incursión de orden público manifestaciones, protestas de la comunidad y/o grupos que en sus actividades del contrato no presenten de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Incursión de orden público manifestaciones, protestas de la comunidad y/o grupos que en sus actividades del contrato no presenten de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Suspensión total de las obligaciones por causa de las protestas, manifestaciones, de la comunidad y/o grupos que impidan la correcta ejecución de las actividades de la entidad.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA A	CONTRATISTA A	1.Implementación de planes de manejo social. Suspensión temporal del contrato si se configura fuerza mayor. Modificación contractual (prórroga) del mismo.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA A	Ejecución contractual	Etapa de ejecución contractual	Seguimiento al contrato social y/o ambiental. Verificación permanente de condiciones de ejecución pública en la zona del proyecto.	Cada día (01) durante la ejecución del proyecto.
ESPECÍFICO	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Verificación sobre los precios de los bienes y servicios a suministrar por el Contratista	Incremento en los precios de los bienes y servicios a suministrar por el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	40% (etapa pre-contrato) 100% (etapa contractual)	60% (etapa pre-contrato) 100% (etapa contractual)	Prever con antelación los cambios en los precios de los bienes y servicios a suministrar a través de los presupuestos	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Planeación y Ejecución contractual	No se tiene	Supervisión de la ejecución y verificación de los informes y rendimientos de la ejecución y de los indicadores de desempeño de la entidad	1. Etapa de planeación y ejecución del contrato (una vez se termine la ejecución de la obra)
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas gubernamentales que impacten la ejecución de las actividades de la entidad	Que el Estado cumpla con las obligaciones de la ley y de los contratos	Que se cumpla con las obligaciones de la ley y de los contratos	3	3	6	Riesgo Alto	100%	100%	Incrementar, un presupuesto adicional para cubrir los costos de los cambios en las políticas gubernamentales que impacten la ejecución y/o ejecución de la entidad	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Planeación y Ejecución contractual	No se tiene	Supervisión de la ejecución y verificación de los informes y rendimientos de la ejecución y de los indicadores de desempeño de la entidad	2. Ejecución del contrato (una vez se termine la ejecución de la obra)
Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Falla en la red logística	Falla en la ejecución de las actividades de la entidad	Falla en la ejecución de las actividades de la entidad	4	4	8	Riesgo Extremo	100%	100%	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Entidad Contratante y Contratista	Planeación y Ejecución contractual	hasta la finalización del contrato	Verificación de la ejecución y verificación de los informes y rendimientos de la ejecución y de los indicadores de desempeño de la entidad	3. Ejecución del contrato (una vez se termine la ejecución de la obra)
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo de Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre las actividades de la entidad	Que el Estado cumpla con las obligaciones de la ley y de los contratos	Que el Estado cumpla con las obligaciones de la ley y de los contratos	1	3	4	Riesgo Bajo	100%	100%	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Planeación y Ejecución contractual	hasta la finalización del contrato	Verificación de la ejecución y verificación de los informes y rendimientos de la ejecución y de los indicadores de desempeño de la entidad	4. Ejecución del contrato (una vez se termine la ejecución de la obra)
General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Orden Público	Huelgas, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o grupos que impidan la correcta ejecución de las actividades de la entidad	Que el Estado cumpla con las obligaciones de la ley y de los contratos	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	100%	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución contractual	hasta la finalización del contrato	Verificación de la ejecución y verificación de los informes y rendimientos de la ejecución y de los indicadores de desempeño de la entidad	5. Ejecución del contrato (una vez se termine la ejecución de la obra)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME FIRMATO CERTIFICANDO QUE DAMOS ALCANCE AL OBJETIVO A CONTRATAR SE HICIERA ANÁLISIS JUICIO DE RIESGOS A TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE REGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL, LA CONTRATACIÓN

Firma: *Miguel Ángel Rojas Razo*
 MIGUEL ÁNGEL ROJAS RAZO
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: *Fanny Linares Méndez*
 Fanny Linares Méndez
 Analista de Planeación y Programación