

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS																						
OBJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VAL DUTAMA - CHASALA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PRESENTA EL RIESGO COMO INDICADOR)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO			ÁRETA/CLASE DE EMISIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA TERMINACIÓN COMPLETE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CLASIFICACIÓN							
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento oportuno a compromisos de los contratistas objeto de intervención	Riesgos no detectados a tiempo, posibles incumplimientos contractuales	Puede	Mediano	3	Medio	Intervención	Implementar seguimiento mensual y control de hechos	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Intervención	Inicio contrato	Liquidación	Revisión mensual de cronograma	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Técnico	Errores en niveles de diseño, estudios de especificaciones técnicas	Apropiación incorrecta y respuestas	Puede	Mayor	4	Alto	Intervención	Añadir revisión multidisciplinaria y control de calidad	Raro	Mediano	2	Bajo	SI	Director Intervención	Inicio contrato	Liquidación	Revisión mensual de especificaciones técnicas	Quincenal
3	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora en respuesta a solicitudes de los contratistas	Riesgos en ejecución y posibles indemnizaciones	Puede	Mediano	3	Medio	Entidad - Intervención	Definir tiempos máximos de respuesta	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Entidad	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento a compromisos de respuesta	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Errores en niveles de actas de pago y soporte documental	Pagos indebidos o plazos inadecuados	Puede	Mayor	4	Alto	Intervención	Implementar doble revisión financiera y contable	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Intervención	Inicio contrato	Liquidación	Auditoría interna de actas	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Legal	Cambios normativos o regulatorios aplicables al contrato	No conformidad de ajustes contractuales y incorrectos	Puede	Mediano	3	Medio	Entidad - Intervención	Monitorizar permanentemente la normatividad vigente	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Asesor Jurídico	Inicio contrato	Liquidación	Revisión normativa	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Documental	Fuertes o múltiples errores en manejo de documentación contractual	Hallazgos administrativos y sanciones	Puede	Mediano	3	Medio	Intervención	Implementar control documental riguroso y ordenado	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Auxiliar Administrativo	Inicio contrato	Liquidación	Verificación documental	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Social	Interferencias de comunidades frente al desarrollo del proyecto	Bloqueos, retrasos o suspensión temporal	Puede	Mediano	3	Medio	Entidad - Contratación	Socialización permanente y atención PQRS	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Gestor Social	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento social y actas	Mensual
8	General	Interno	Liquidación	Administrativo	Demoras en cierre y liquidación contractual	Retrasos en pagos finales y cierre administrativo	Puede	Mediano	3	Medio	Entidad - Intervención	Proponer cronograma de liquidación desde etapas previas	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Etapa final	Liquidación	Seguimiento a compromisos contractuales	Quincenal
9	General	Interno	Ejecución	Técnico	Dificultades en levantamiento topográfico, geotécnico y geológico	Errores en dibujos, planimetría y mediciones	Puede	Mayor	4	Alto	Consultar - Intervención	Verificación técnica y validación de información de campo	Raro	Mediano	2	Bajo	SI	Director Técnico	Inicio contrato	Liquidación	Revisión técnica de entregables	Quincenal
10	General	Interno	Ejecución	Arquitectónico	Falta en identificación de impactos ambientales de la obra en los estudios	Omisiones de impactos ambientales y retrasos en pagos	Puede	Mayor	4	Alto	Consultar - Intervención	Revisión de MAT y cumplimiento normativo ambiental	Raro	Mediano	2	Bajo	SI	Especialista Ambiental	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento ambiental	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Contable	Insistencia en reportes contables y financieros	Hallazgos fiscales y retrasos en pagos	Puede	Mediano	3	Medio	Intervención	Validación documental y contable financiera	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Contador	Inicio contrato	Liquidación	Auditoría financiera	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento de obligaciones contractuales de algunos de los contratistas	Procesos sancionatorios y elevación contractual	Puede	Mediano	4	Alto	Consultar	Seguimiento jurídico y requerimientos formales	Raro	Mediano	2	Bajo	SI	Asesor Jurídico	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento contractual	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Presupuestal	Dificultad para acceso a presupuesto de inversión	Retrasos en estudios y diseños	Puede	Mediano	3	Medio	Entidad	Contratar institucional y gestión presupuestal	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Gestor Presupuestal	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento presupuestal	Quincenal

Nombre y Apellidos

Proyecto

Los anexos tienen validez solo en los casos que tienen validez en el sistema documental. Los anexos tienen validez solo en los casos que tienen validez en el sistema documental. Los anexos tienen validez solo en los casos que tienen validez en el sistema documental.

Fecha

Contenido

Los anexos tienen validez solo en los casos que tienen validez en el sistema documental. Los anexos tienen validez solo en los casos que tienen validez en el sistema documental. Los anexos tienen validez solo en los casos que tienen validez en el sistema documental.

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

MANUEL BOLA TORRES

[Firma]
Ing. JUAN EDUARDO GUERRERO RINCON
Director Técnico

Nombre y Apellido	Marihuérfida Bora Hernández
Cargo	Contratista
Firma	<i>[Firma]</i>

Los arriba firmados, cedamos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del usuario.