

ANEXO MATRIZ DE RIESGO																
1	N				Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
	General	Interno	Selección	Operacional									¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsible por implementar el tratamiento		
														Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
														Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
					Que en el Proceso no se presenten Ofertantes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	IMDRI	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo
													NO	Municipio		
														Fecha del aviso de Convocatoria.		
														Fecha de adjudicación		
														SEOP		
														Diariamente		

4	3	2
Específico	Específico	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación
Natural	Operacional	Operacional
Presencia de fuertes Lluvias	Daños y/o necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales y/o cumplimiento de la norma técnica aplicable y generen afectación en la normal ejecución del contrato.	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente
Perdida de materiales de obra y atrasos en la ejecución de la Obra	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	Retrasen la fecha de inicio de construcción por procedimientos de comprobación y de nueva selección
5	4	2
2	3	3
7	7	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Medio
Contratista	CONTRATISTA	IMDRI
Transferir el Riesgo, Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra.	Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas.	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.
2	2	1
3	3	3
5	5	4
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo bajo
NO	NO	NO
Municipio	Secretaría Infraestructura	Municipio
Fecha sujeta al acta de Inicio	Fecha sujeta al acta de Inicio	Fecha del aviso de Convocatoria.
Durante la ejecución de la Obra	Durante la ejecución de la Obra	Fecha de adjudicación
Mediante comité técnico	Mediante comité técnico	SECOP
Mensual	Mensual	Diariamente

8		7		5	
General		General		General	
Interno		Externo		Externo	
Ejecución		Contratación y ejecución		Ejecución	
Operacional		Social/Político, operacional, financiero		Operacional, regulatorio	
Accidente o muerte de personal		Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales		Actualización en Norma Técnica	
Retraso en la ejecución del contrato		Retraso en el inicio o duración del proyecto		Retraso en el cierre del proyecto	
3		3		2	
3		2		3	
6		5		5	
Riesgo Medio		Riesgo Medio		Riesgo Medio	
Proponente o Contratista		IMDR (50%) Contratista (50%)		CONTRATISTA	
Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato		Aclarar, requerimientos y especificaciones, permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y durante la ejecución del proyecto.		Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	
3		2		1	
2		1		2	
5		3		3	
Riesgo Medio		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	
No		No		No	
Municipio		Municipio		Municipio	
Al inicio de la ejecución del contrato		Al inicio de la ejecución del contrato		Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	
A la terminación de la ejecución del contrato		Una vez obtenida las autorizaciones o permisos		A la terminación de la ejecución del contrato	
En conjunto con la interventoría, el supervisor del Municipio vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra		Solicitud a las entidades competentes y a los habitantes de las viviendas de permisos necesarios para la ejecución del contrato		Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato	
quincenalmente		mensual		mensualmente	

10		9
General		General
Externo		Externo
Ejecución		Ejecución
Regulatorios		Económico
Incremento en precios regulados por el Gobierno		Escasez de materiales
Existencia de desequilibrio económico en el contrato		Suspensión parcial de la obra
2		2
2		3
4		5
Aceptar el Riesgo		Riesgo Bajo
IMDRI (50)% Proponente o Contratista (50%)		Proponente o contratista (100%)
El mecanismo de Reconocimiento será el establecido por el interventori		Revisar la actualización de disponibilidad, calidad y precio de los materiales a utilizar en la ejecución de la obra. A su vez, el contratista deberá contemplar un plan de contingencia en caso de para este supuesto y un Plan de Calidad para establecer los mecanismos de abastecimiento y acopio.
2		2
2		2
4		4
Riesgo Bajo		Riesgo Bajo
si		No
Municipio de Ibagué		Municipio y/o proponente y /o contratista
Durante la ejecución del contrato		Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato		A la terminación de la ejecución del contrato
Solicitud de listados de precios a proveedores de materiales de la industria de la Construcción y revisión periódica de políticas microeconómicas		Control exhaustivo de los materiales solicitados en las especificaciones técnicas y el presupuesto y revisión periódica por parte del supervisor de las compras de materiales (fechas de pedido, entrega, calidades) por parte.
Mensual		Mensual

13	12	11
General	General	General
Externo	Eterno	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación - Ejecución
Operacional	Operacional	Regulatorios
Ejecución de cantidades mayores de obra no autorizadas o procedimientos constructivos inadecuados	Permanencia standby de maquinaria por no inicio de obra por demora por no entrega oportuna de revisiones de proyecto	Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos
Problemas en la calidad de la obra	Demora en el cronograma de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato
2	3	2
3	4	6
5	7	8
Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Proponente y/o contratista	Proponente y/o contratista	Contratista (50%) – Municipio (50%)
Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas	Revisar que las actividades de estudios y diseños, revisiones que ejecute el contratista se hagan en el momento oportuna y bajo los criterios del marco técnico del contrato	Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes
2	3	2
2	3	6
4	6	8
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
No	No	No
Interventoría y Municipio de Ibagué	Municipio de Ibagué	Municipio de Ibagué y la aseguradora
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Revisión por parte de la Interventoría y del Municipio de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra	Revisión periódica por parte del supervisor de los ajustes o cambios en los diseños de manera previsa	Comunicación pertinente con las partes involucradas
Semanalmente	Mensual	Mensual

14	
General	
Externo	
Ejecución	
Financiero	
Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias 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. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas.	
Impacto económico al Contratista	
	2
	3
	5
Riesgo Alto	
Contratista (80%) – IMDRI (20%)	
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	
	3
	2
	3
Riesgo Medio	
No	
Contratista	
Fase contractual	
A la terminación de la ejecución del contrato	
Cotejo 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	

16	15
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Económico	Económico Operacional
Incremento continuo en los precios de los insumos.	Cambio en la normatividad aplicable al Proyecto después de aprobaciones previas a la contratación de la obra
Impacto económico al Contratista	Impacto económico al Contratista
4	5
3	3
7	5
Riesgo alto	Riesgo Bajo
IMDR(70)% Proponente o Contratista (30%)IMDRI	
Ajuste de precios a condiciones de mercado	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, iniciando obras en el menor plazo para que disminuya la probabilidad en el tiempo.
1	5
2	4
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si
Municipio de Ibagué	Municipio de Ibagué
Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
Durante la ejecución de la Obra	Antes o durante la ejecución, dependiendo del cronograma de ejecución y los ítems de obra afectados
Indicadores macroeconómicos, fluctuación de precios, índice de precios al consumidor - sector vivienda y estudios de mercado	Revisión por parte del área técnica del Municipio de los procedimientos anteriores a obra, y la Interventoría durante el tiempo de ejecución de la obra en la obra
Semanalmente	Semanalmente