MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE BIENES MADERABLES Y CHIPEADO DE MADERA EN MAL ESTADO PARA DISPOSICIÓN FINAL, PROPIEDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ".

No	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Contratista	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato.	3	4	7	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del contrato hasta el recibo final a satisfacción	Seguimiento y revisión	En el momento del evento o la ejecución
2	Riesgos Operacionales	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista	Reprocesos en el contrato	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y Profesionales Direccion Contractual.	Desde el inicio del contrato hasta el recibo final a satisfacción	Seguimiento y revisión	En el momento del evento o la ejecución
3	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Prórroga del plazo contractual y sobrecostos	1	4	5	6	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato.	Supervisor/Contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
4	Riesgos Operacionales	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	Coordinación Interinstitucional	Cuando el AMVA y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrazo en cumplimineto del objeto contractual	2	2	4	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta el recibo final a satisfacción	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento
5	Riesgos Operacionales	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Sobrecostos, pérdida de oportunidad e imagen de la entidad y el contratista.	3	7	10	9	X	X	70%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento
6	Riesgos Operacionales	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación ni genere desequilibrio económico para las partes.	Sobrecostos	4	4	8	9		X		100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada con las partes interesadas en el desarrollo del contrato sin salirse del alcance contractual	Supervisor/Contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
7	Riesgos Regulatorio	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Rompimiento del equilibro económoico del contrato	1	4	5	4	X	X	50%	50%	Analizar, evaluar y si es del caso asumir acorde a la normatividad vigente.	Supervisor/Contratista	En el momento que se presente	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento o la ejecución

8	Riesgos Financiero	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUCION	Lliquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Incurrir en sobrecostos y retrasos Aplicación de polizas	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la normatividad vigente	Supervisor/Contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
9	Riesgo Economic o	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUCION	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Disminución de utilidades	1	3	4	4	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la normatividad vigente	Contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento	Permanente
10	Riesgos de Naturaleza	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)	Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas instalados.	Demora en el cumplimiento del objeto contractual- reprocesos en el cumplimiento	1	3	4	7	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la normatividad vigente	Supervisor/Contratista	En la Ejecución	Seguimiento	En el momento del evento o la ejecución
11	riesgos de salubridad	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Impactos ocasionados por la propagación de pandemias a nivel mundial	Hace referencia a los costos generados por la declaratoria de una pandemia, lo cual afecta el normal desarrollo del objeto contractural. Así mismo, a las medidas de bioseguridad que se deben implementar en época de pandemia para la protección de la vida de todo el personal que trabaja para el proyecto, para la manipulacion de insumos y equipos y demás elementos que deban utilizar para el buen desarrollo del contrato en condiciones seguras; en este caso es indispensable tener en cuenta, todas las normativas y lineaminientos establecidos para el efecto por la OMS, Minsalud, ARL, normas de rigor subsidiario de las Corporaciones o Autoridades Ambientales de región y lineamientos o directrices de las mismas, de tal manera que garanticen por parte del ejecutor condiciones seguras durante el desarrollo del proyecto.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas. Los costos que sobrevengan con la afectación al cumplimiento contractural, serán asumidos en igual proporción por las partes. Crisis económicas, desocupación laboral, hambrunas y enfermedades mentales y decesos.	3	3	6	7	X	X	50%	50%	Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos y regidos	Supervisor/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanente
12	Riesgos Sociales o Políticos	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo	1	3	4	4	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la normatividad vigente	Supervisor/Contratista	En la Ejecución	Seguimiento	En el momento del evento o la ejecución

13	Riesgos Tecnológicos	ESPECIFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica de los equipos en operación y proteccion de la informacion y confidencialidad	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. Cuando los equipos instaldos no enian la señal de alerta por el incidente presentado (Incendio) Cuando la maquinaria disponible no cumple con los estandares requeridos para la destruccion total o parcial de la madera	Retrazos, reprocesos, sobrecostos	1	5	6	7	X	X	50%	50%	Realizar copias de seguridad y medios alternativos. Tener disponibilidad de maquinaria que cumpla con los requerimientos tecnicos establecidos dentro del lacamce contractual.	Supervisor/Contratista	En la Ejecución	Seguimiento	Permanente

Tabla de valoración del riesgo

			IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA			Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA		Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo	8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Media
2, 3 y 4	Riesgo bajo	2, 3 y 4	Baja