## MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

**Matriz de Riesgos**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Lluvias intensas que impidan excavaciones y construcción de estructuras. | Retrasos en cronograma y mayores tiempos de ejecución | media | alto | alto | Alta | **compartido** | **Programación según temporadas climáticas, seguimiento meteorológico y reprogramación.** | **medio** | **medio** | **medio** | | **Si** | **contratista** | | | **Semanal** |
| 2 | General | Externa | Ejecución | Geológico | Hallazgo de material rocoso o condiciones geotécnicas diferentes a las previstas. | Disminución del rendimiento de excavación. | media | alto | alto | Alta | **Contratista** | **Inspecciones permanentes y ajuste constructivo autorizado.** | **Medió** | **medio** | **medio** | | **si** | **contratista** | | | **semanal** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Disminución del caudal de la fuente abastecedora durante la ejecución. | Afectación temporal del servicio y modificaciones constructivas. | Baja | Alto | Medio | Medio | **Entidad** | **Coordinación con operador y autoridad ambiental.** | **Medió** | **medio** | **medio** | | **si** | **Municipio** | | | **Mensual** |
| 4 | Particular | Contratista | Ejecución | Técnico | Deficiencias en la calidad de materiales o equipos instalados | Rechazo de actividades y reposiciones. | Media | Alto | Alto | Alta | Contratista | **Ensayos de laboratorio, certificados de calidad y aprobación de interventoría.** | **Medió** | **medio** | **medio** | | **si** | **Contratista** | | | **Permanente** |
| 5 | Particular | Contratista | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de obra. | Incumplimiento contractual y posible prórroga. | Media | Alto | Alto | Alta | Contratista | **Cronograma detallado, seguimiento semanal y plan de contingencia.** | **Medió** | **medio** | **medio** | | **si** | **Contratista** | | | **Semanal** |
| 6 | Particular | Contratista | Ejecución | SST | Accidentes laborales durante excavaciones y construcción de PTAP | Suspensión parcial de actividades y sanciones. | Bajo | Alto | Alto | Alta | Contratista | Implementación SG-SST, ARL, permisos y supervisión | **bajo** | **Bajo** | **Bajo** | | **Si** | **Contratista** | | | **Diario** |