EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO N° CI-032-2025, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -PGIRS-, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSFERENCIA, LAVADO DE AREAS PUBLICAS, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS, GESTION DEL RIESGO Y DISPOSICION FINAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y CORREGIMIENTOS DE PUERTO GARZA, SAMANA Y EL JORDAN, según especificaciones técnicas.

1. 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.

2. 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

3. 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 (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
1	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Modificación y ajustes de los diseños y/o estudios, falta de documentación	Incumplimiento de requisitos para gestionar el proyecto	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo	Trabajo conjunto con los entes involucrados en la formulación y revisión del proyecto.	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el proceso de formulación y estructuración del proyecto	Finalización del termino del contrato	Seguimiento continuo al expediente del proyecto	Inmediata
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de la calidad de los materiales, equipos o mano de obra para la ejecución del proyecto.	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo, ejecución inadecuada y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad del bien o servicio entregado. efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista / Supervision	Evitar el Riesgo	Exigencia de certificados de calidad, mano de obra calificada, capacitada, y revisión de la calidad de los materiales	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervision	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Seguimiento continuo al expediente del proyecto	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de orden Pùblico	Paralisis en la ejecucion por incidencia en la seguridad de las personas que ejecutan el contrato	2	3	5	MEDIO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma	2	3	5	MEDIO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Revisión de actualización de cronograma y seguimietno a los informes. Revisión de Plan de Contingencia	Al momento de ocurrencia del evento
4	Especifico	Interno	Ejecución	operacionales	Escases de materiales e insumos	Traumatismos para el desarrollo y ejecución de las actividades, viéndose directamente afectados los tiempos de ejecución proyectados para el desarrollo de las actividades- desequilibrio económico del contrato.	4. Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista / Supervision	Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores y/o estudio de alternativas de uso de materiales alternos conjuntamente con la entidad contratante y/o el supervisor	Contar con acompañamiento de la supervision	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	Contratista / Supervision	Desde el momento de aparición del evento de falta de materiales.	Al momento de superar la falencia de los materiales requeridos.	Ejecutando un estudio de las posibilidades de adquisición frente a los aspectos económicos y probabilidades de uso de materiales similares.	Al momento del evento.
5	Específico	Externo	Planeación	**Operacionales**	Programación del servicio. Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del programa de trabajo, que afectan la oportuna ejecución del servicio	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	3. Posible	4. Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Contar con acompañamiento de la supervision	2. Improbable	2. Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	Estudio de documentos	En el momento de la elaboración del proceso de invitación del contrato y durante la legalización del contrato.
6	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato.	Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por perdida de vigencia.	4. Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisiones periódicas de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución	Hacer seguimiento permanente al cronograma de ejecucion	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Revisión de actualización de cronograma y seguimietno a los informes de ejcucion	Al momento de ocurrencia del evento

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO N° CI-032-2025, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -PGIRS-, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSFERENCIA, LAVADO DE AREAS PUBLICAS, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS, GESTION DEL RIESGO Y DISPOSICION FINAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y CORREGIMIENTOS DE PUERTO GARZA, SAMANA Y EL JORDAN, según especificaciones técnicas.

1. 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.

2. 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

3. 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 (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
7	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal para la aejecucion del proyecto y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc., frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio de la ejecucion	Contar con acompañamiento de la supervision	3. Posible	1. Insignificante	4	Riesgo Bajo	no	El supervisor del contrato.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación de las actividades objeto de contrato.	Mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales.	continua
8	General	Externo	Ejecución	De calendario	Atrasos en la ejecución del proyecto	Incumplimiento de plazos y sobrecostos administrativos	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente a la ejecucion del proeycto	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Finalización del termino del contrato	Informes de seguimeinto del proyecto	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Sobrecosto/variación en materiales. Incremento de los Precios	Disminución de sus utilidades proyectadas.	4. Probable	3. Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista / Supervision	Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	Supervisión permanente en la ejecución	1. Raro	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización y o terminación de las actividades	Mediante cortes, balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
10	General	Externo	Ejecución	Administrativos	No tener personal idóneo para las Administración por parte del contratista.	Problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	3. Posible	3. MODERADO	6	Riesgo alto	Contratista	Uso de mano de obra calificada, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	Contar con acompañamiento de la supervision	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	podría	Contratista / Supervision	Desde el inicio y ejecución	Una vez terminada la ejecución	Mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar	Depende del desarrollo de las actividades y/o mano de obra a contratar.
11	Especifico	Externo	Ejecución	Administrativos	Falta de expedición de las polizas que indica la ley para el desarrollo de proyectos constructivos	Incumplimiento por parte del municipio en la solicitud y expedición de las polizas que le apliquen al proyecto	9	5	14	EXTREMO	MUNICIPIO	Transferir el Riesgo	Establecer clausulas en los contratos suscritos por el municipio donde se le solicite al contratista la expedición de dichas polizas	2	5	7	ALTO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de ejcución del proyecto	Al momento de firma del contrato	Realización de contrato en los terminos expuestos	Al momento de ocurrencia del evento
12	Especifico	Interno	Ejecución	Tributario	Modificaciones en materia tributaria aparecidas durante la ejecución del contrato.	Disminución de sus utilidades proyectadas.	4. Probable	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista/ Municipio	ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	Verificación Contable, en el momento del incremento y utilización de factores de reversión. Riesgo que asume - MUNICIPIO- sólo en caso que la fluctuación haya sido exorbitante (fluctuación mayor al 50%).	1. Raro	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización y o terminación de las actividades	Mediante cortes, balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
13	Especifico	Externo	Planeación	Sociales o politicos	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc.	Problemas concernientes al desarrollo del proyecto, por falta de abastecimiento de insumos y/o materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de garantías exigidas.	3. Posible	Mayor.	7	Riesgo Alto.	Municipio / Entidad /Contratista	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar.	Acompañamiento de la parte social y acompañamiento del municipio	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo.	Total.	Contratista / Supervision	Durante la ejecución del contrato.	hasta la terminación de las actividades objeto de contrato	Solo en la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento

Categoría del Riesgo	
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo



		Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria
1	Insignificante	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
2	Menor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
3	Moderado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
4	Mayor	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la	Incrementa el valor del contrato entre el

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO N° CI-032-2025, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -PGIRS-, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSFERENCIA, LAVADO DE AREAS PUBLICAS, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS, GESTION DEL RIESGO Y DISPOSICION FINAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y CORREGIMIENTOS DE PUERTO GARZA, SAMANA Y EL JORDAN, según especificaciones técnicas.

1. 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.

2. 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

3. 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 (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?



		consecución del objeto contractual	Iguince (15%) y el treinta por ciento (30%)
5	Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)