

TRD- 400

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



**MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

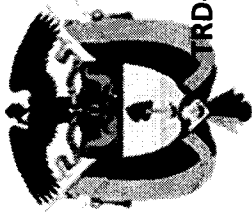
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TRD-400



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

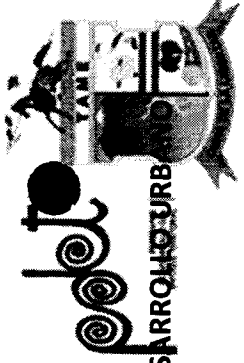
MATRIZ DE RIESGOS																						
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRUNO STANCON - VEREDA BOTALLEN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROLAS FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA																						
No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Implementa / Controla o no el implementado?	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable 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	Periodicidad ¿Cuántas veces?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo							
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado	Celebración Indevida de Contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo	1	1	2	NO	Oficina Jurídica - Comité Evaluador	Elaboración del Estudio Previo	Publicación de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones	Una vez se ve los documentos publicar en el	
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el	Celebración Indevida de Contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo	1	1	2	NO	Oficina Jurídica - Comité Evaluador	Elaboración del Estudio Previo	Publicación de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones	Una vez se ve los documentos publicar en el	



TRD- 400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

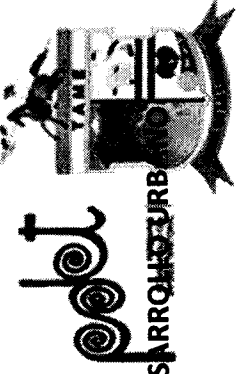
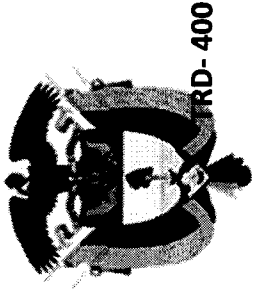
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



MATRIZ 3 - RIESGOS

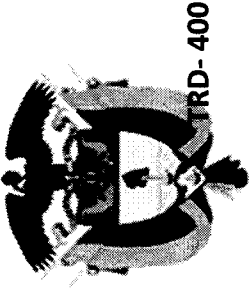
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIENUESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROJIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MATRIZ DE RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y DEPARTAMENTO DE MANA																						
No	Caso	Fuente	Eje	Tipo	Descripción (Que debe pasar y como puede ser)	Consecuencia de la ocurrencia de evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Indicadores de seguimiento				¿Quién es responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodicidad y Realización		
													Procedimiento	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / Cuánto?	
6	Específico	Interno	Planeación	Económico	competencia entre los proponentes El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Unidades Ejecutoras	Presentación del Proyecto al BPM	Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones	Ficha de Viabilización del Proyecto del SEC	Una vez en el otro en la Publi del SEC
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Falta al Principio de la Responsabilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina Jurídica - Comité Evaluador	Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones	Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones	Una vez se vea los documentos publicar en el
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para	Falta al Principio de Selección Objetiva	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina Jurídica - Comité Evaluador	Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones	Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones	Una vez se vea los documentos publicar en el - Publicación - Pliegos Defin



TRD- 400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS																						
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCÓN - VEREDA BOTALÓN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.																						
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Que 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Condicione s	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
					promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad																	Publicación del Informe de Evaluación Propuesta
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de colusión	Falta al Principio de Selección Objetiva	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante y Oferentes	Establecer un Comité Evaluador con personal idóneo - A través de Control Interno desarrollar el seguimiento a los procesos de contratación - Adicionalmente convocar a las veedurías ciudadanas	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina Jurídica - Control Interno	Elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones	Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador y Evaluaciones	Una vez se vea los documentos a publicarse en el Pliego Definido
10	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Riesgo de ofertas	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante y Oferentes	Establecer un Comité	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina Jurídica -	Elaboración del Proyecto	Publicación del Proyecto	Verificación y Aprobación por parte	Una vez se vea los documentos a publicarse en el



TRD-400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

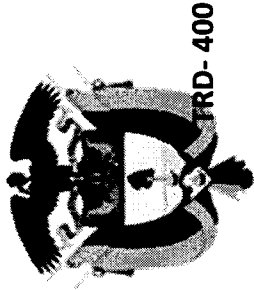
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

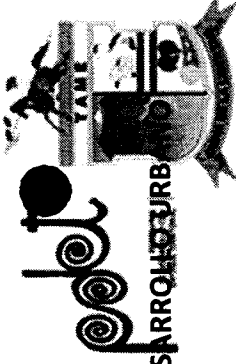
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																	
MEJORAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTO RIVEROS - VEREDA MONTAÑA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA ROSAS PARRAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA																	
No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Que pueda leerse y ser entendida)	Consecuencia de la Contratación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Impacto después de la intervención			¿Puede reportarse por impedimento al cumplimiento?	Fecha estimada en que se inicia el cumplimiento	Fecha estimada en que se completa el cumplimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y verificación
										Prevedido	Impacto	Valoración del riesgo					
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																	
MEJORAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTO RIVEROS - VEREDA MONTAÑA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA ROSAS PARRAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA																	
										</							



TRD- 400

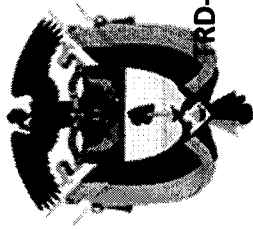
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SELECCIÓN ADECUADA DE OBRATORES Y SERVICIOS																						
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCON VEREDA SOTALON Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROLIJAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA																						
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que 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?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Condicione s	Fecha asumida en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	En las actividades contratadas y de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades	Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios	4	2	6	Alto Riesgo	Contratante - Contratista	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto - Desarrollar las respectivas Actas de Justificación, Actas Actividades y Precios no Previstos y Acta Modificatoria - Programación de Obra	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina Jurídica - Unidad Ejecutora - Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista	Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño - Memorias de Cálculo y Comités de Técnicos	Contrato Modificador	Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño - Memorias de Cálculo y Comités de Técnicos	Comités de T
16	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos - Operacionales - De la Naturaleza	Se supera el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en sus valores unitarios	Incumplimiento del Objeto Contractual	4	2	6	Alto Riesgo	Contratante - Contratista	Programación de Obra e Interventoría - Comités de Técnicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista	Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos	Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Reinido	Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos	Comités de T Semanal o Qu
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Teniendo en cuenta el tipo de	Incumplimiento del Objeto Contractual -	4	2	6	Alto Riesgo	Contratante - Contratista	Mejorar los estándares de Calidad de los	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina Jurídica - Unidad	Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño -	Contrato Modificador	Localización y Replanteo - Ajustes del Diseño -	Comités de T



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME



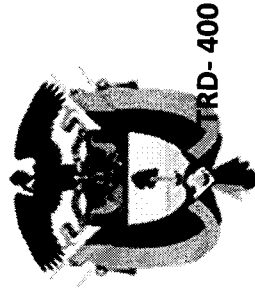
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

RD- 400

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

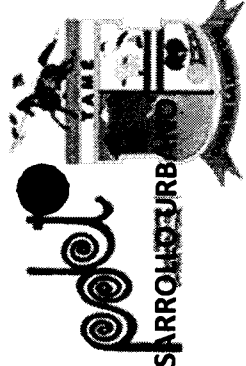
SELECCIÓN ADJERADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																					
No.	Código	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo evitarlo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Quién se le asigna?	¿Alguna de las acciones implementadas?	Nivel de riesgo			¿Alguna de las acciones implementadas?	Fecha estimada en que se inicia el seguimiento	Punto estimado en que se termina el seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						
					construcción no se pueden presentar variaciones en el diseño planteado inicialmente	Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios												Memorias de Cálculo y Comités de Técnicos			
18	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos - Operacionales	Se agota por unos días, los materiales requeridos para la correcta ejecución de las obras	Demora en la Ejecución de las Actividades y/o intervinienta y Retraso en la programación de las mismas	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	1	1	2	SI	Riesgo Bajo	Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista	Comités de Técnicos	Verificación de la Programación de las Actividades y Almacén	Comités de Técnicos	
19	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Las condiciones de mercado varía, lo que hace que el producto se incremente o reduzca	Reduce la utilidad del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	1	1	2	NO	Riesgo Bajo	Contratista	Perfeccionamiento del Contrato	Acta de Recibo Final	Ejecución oportuna, eficaz y eficiente de las actividades contractuales	Comités de Técnicos
20	Específico	Externo	Ejecución	Económica - Operacionales - Tecnológicos	Los materiales no poseen la calidad exigida	Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de	2	4	6	Alto Riesgo	Contratista - Supervisor Interno -	1	1	2	SI	Riesgo Bajo	Contratista Supervisor Interno -	Verificación de Materiales en el Almacén	Acta de Recibo Final	Verificación de Materiales en el Almacén del Contratista y de los	Visitas de Alir Verificación de los materiales



TRD- 400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

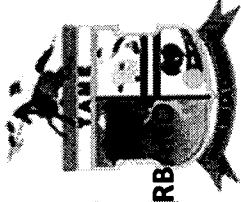
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



MATRIZ 3 - RIESGOS

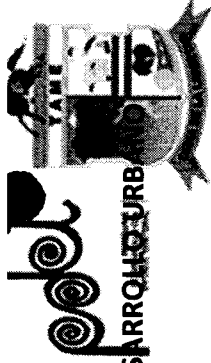
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCON VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROLIAN PARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA																						
MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que 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?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						Calidad del Objeto, Bien o Servicios					Interventor Externo	materiales adquiridos					Interventor Externo	Contratista y de los proveedores del mismo		proveedores del mismo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra	Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios	2	4	6	Alto Riesgo	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Verificación del personal ofrecido por parte del contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Verificación del Personal en el Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verificación del Personal en el Acta de Inicio	Comités de T. Semanal o Qu
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo y maquinaria de trabajo que no correspond a la necesidad del proyecto o se encuentre en mal estado	Incumplimiento de los Analisis de Precios - Unitarios - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Verificación de la Maquinaria y Equipo ofrecido por parte del Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Verificación de la Maquinaria y Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar	Acta de Recibo Final	Verificación de la Maquinaria y Equipo de acuerdo a la actividad a desarrollar	Diligenciamier orden de ope de la Maquin Equipo
23	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos - Operacional	No aplicación de las normas constructivas establecidas para el país (RAS 2000, NSR 10, NTC, Retie, entre otras)	Incumplimiento del Objeto Contractual - Carencia de Estándares de Calidad del Objeto, Bien o Servicios	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Verificación de las Normas Constructivas, Diseños, Planos y Especificaciones Técnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Acta de Inicio - Comités de Técnicos - Socialización del Proyecto	Acta de Recibo Final	Verificación de las Normas Constructivas, Diseños, Planos y Especificaciones Técnicas	Comités de T. Semanal o Qu



MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ADECUADA DE OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL MANEJO DEL RIESGO																						
RELACIONAMIENTO DE LAS REDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA EMBAESTO REGION - VEREDA BOTALLON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESAR PARAS DEL MUNICIPIO DE TAMBORAMENTO DE MANAUA.																						
Nº	Origen	Fuente	Ejército	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del suceso	Probabilidad	Vulneración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto General del Tratamiento				¿Alcance o ejecución del control?	Factores responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Forma estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se mide el monitoreo?	Frecuencia y variación	
												Probabilidad	Impacto	Vulneración riesgo	Categoría							
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la programación inicial	Demora en la Ejecución de la Obra y/o interventoría	4	2	6	Alto Riesgo	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Programación de las Actividades e Interventoría - Comités de Técnicos	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Interno - Interventor Externo - Contratista	Verificación n del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos	Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Relicido	Verificación del CPM - PERT de la Programación de las Actividades y de los Comités Técnicos	Comités de T Semanal o Quincenal
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros que pueden ser imputables al contratista durante la ejecución del contrato	Costos y Gastos no previstos - Daños a Bienes, Servicios y Personas	2	3	5	Riesgo Medio	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Tener Planes de Contingencia y Políticas y Reglamentos de HQSE	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Acta de Inicio de Comités de Socialización del Proyecto	Acta de Recibo Final	Verificación de los riesgos asociados a las Actividades	Comités de T Semanal o Quincenal
26	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos - Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Demandas Laborales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Acta de Inicio de Comités de Técnicos	Acta de Recibo Final	Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE	Comités de T Quincenal y Mensual
27	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Demora en la Ejecución de las Actividades y/o interventoría	3	2	5	Riesgo Medio	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Programación de las Actividades e Interventoría - Comités de Técnicos - Planes de Contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contralista Supervisor Interno - Interventor Externo	Acta de Inicio de Comités de Técnicos	Acta de Recibo Final	Control de los informes	Diario



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MEJORAMIENTO DE LAS REDES EDUCATIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCÓN - VEREDA BOTALÓN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA																						
MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controlar e ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha saldada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y relación	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
28	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos - Operacional	Ocurrencia de Accidentes de trabajo	Demandas Laborales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista - Supervisor Interno - Interventor Externo	Establecer un Reglamento de Trabajo, Reglamento de Higiene, medicina y Salud Ocupacional - Crear Protocolos de HQSE	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista Supervisor Interno - Interventor Externo	Acta de Inicio - Comités de Técnicos	Acta de Recibo Final	Exigencia de los Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales y Cumplimientos de las respectivas normas. Mantener un Plan de HQSE	Comités de T. Quincenal y M

Jenny Milena Upegui Siculaba

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

