MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	**Orden** público**:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y otros eventos que afecten el orden público, especialmente en las zonas donde se lleva a cabo la obra.	**Pérdidas y Daños:** Pérdidas de bienes del contratista y daños en las obras del proyecto causados por disturbios violentos, así como la imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes a la obra.	3	3	5	Riesgo medio	AIM-Consultor e interventoría	Gestión de Orden Público y Contingencias: El contratista es responsable de solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zona de influencia de las obras. Además, deberá gestionar con las autoridades competentes y, en caso de conflicto, solicitar la intervención municipal. Es necesario establecer un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las labores.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Interventoría, contratista	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor y supervisor o profesionales de la AIM, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el vento
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Normativo	**Cambio en las Normas Técnicas:** Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras	Modificación de Estudios y Diseños..	3	2	5	Riesgo Medio	Consultor	Disponer de la información actualizada respecto a Normas Técnicas	2	2	4	Riesgo Bajo	si	consultor	A la terminación de la ejecución del evento	El consultor debe estar actualizado a la normatividad vigente	Periódico

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	**Expropiación Predial: Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación**	Afecta la ejecución del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	AIM	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños.	2	3	4	Riesgo Bajo	Puede afectaría en cuanto depende de procesos legales	Supervisor, Interventoría, Contratista	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación.	Cuando se presente el evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	**Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El** riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	AIM- Consultor e interventoría	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas	2	2	4	Riesgo Medio	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Interventoría, Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista	Cuando se presente el evento
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financiera.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Consultor e interventoría	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Consultor	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta	Cuando se presente el evento
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Efectos derivados por las variaciones del régimen tributario (impuestos tasas y contribuciones) por la	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	AIM Consultor e interventoría	contemplar en la propuesta económica los impuestos de ley y demás que se consideren para el	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Consultor	A la liquidación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta	Cuando se presente el evento

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
					administración municipal							desarrollo del contrato									
7	General	Externo	Contratación	Riesgo Ambiental	**Cambios de la Naturaleza.** Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras.	Retraso en la Ejecución de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	AIM	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Interventoría, Consultor	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor.	Cuando se presente el evento
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Afectación por Otros Proyectos:** Se refiere a la posibilidad que la entidad disponga de otros proyectos que pudieran afectar los Estudios y Diseños en las mismas zonas de influencia.	Replanteo de Estudios y Diseños..	1	4	5	Riesgo Medio	Consultor	El Consultor, deberá conocer los proyectos aprobados por las áreas o secretarias de Planeación de los municipios involucrados en los Estudios y Diseños de las futuras obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Indagar ante los entes competentes los proyectos de las zonas de afectación	Periódica
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	**Demoras en la obtención de información preliminar por parte del equipo consultor:** en labores de levantamiento topográfico, ensayos de laboratorio, etc., insumos requeridos para la elaboración de estudios y diseños	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	3	4	7	Riesgo Alto	Consultor	El Consultor deberá realizar estricto control al cronograma y ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor	A la entrega de la información requerida.	El Consultor debe realizar estricto seguimiento y control en cada una de las actividades contratadas con el fin de cumplir con el cronograma	Diaria
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Demoras en la Información:** Se refiere a la posibilidad que empresas y/o Entidades Estatales del orden Nacional, Departamental	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	3	4	7	Riesgo Alto	Consultor	El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Las respuestas y obtención de lo solicitados antes las autoridades competentes.	El consultor debe realizar radicar las solicitudes de manera eficiente y realizar seguimiento a la respuesta de las mismas	Diaria

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
					o Municipal, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría referente a datos y tramites asociados a los Estudios Ambientales, Prediales y Diseños.							respuestas, permisos, licencias y demás requeridos por la Consultoría.									
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros.**	Interferencia en la ejecución del proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	AIM	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida. Mediante comités técnicos de obra para tomar las medidas a que haya lugar	Cuando se presente el evento
12	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Idoneidad y experiencia de profesionales en la región	1. Escasez de profesionales en la región 2. Demora para la entrega de los informes y productos del proyecto 3. Incumplimiento por parte del contratista 4. Terminación parcial de productos del proyecto	1	4	5	Riesgo medio	AIM - Consultor	Verificación de la capacidad organizacional del contratista.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Interventoría	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante comités técnicos de obra	Mensual o cuando la entidad requiere
13	Específico	Externo	Selección	VERIFICACIÓN	Baja rigurosidad y capacidad para la verificación de las condiciones del contratista frente al régimen de inhabilidades e	Persona no apta para contratar con el estado	3	3	6	Riesgo Alto	AIM	Verificación mediante la consulta de las bases de datos existente para confirmar las condiciones de	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité de evaluación de propuestas.	Durante la etapa precontractual mediante la verificación de requisitos para la adjudicación	Mediante la consulta de antecedentes y requerimientos para establecer la habilidad de los contratistas	Etapa precontractual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
					incompatibilidades para contratar con el estado.							habilidad del contratista.									
14	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Baja Calidad de los estudios a causa del Incumplimiento de las obligaciones del contratista y baja calidad de la consultoría	Diseños inconclusas y/o de baja calidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Consultor e interventoría	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y de estabilidad y calidad de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Interventoría	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente durante la fase de ejecución y durante el cubrimiento de las pólizas de calidad	Cuando se presente el evento
15	General	Externo	Contratación	Ejecución	Perdida o uso inadecuado del recurso del anticipo por parte del contratista de obra por Falta de controles del valor anticipado por parte de la entidad ejecutora	Desfinanciación del proyecto	2	3	5	Riesgo medio	Consultor e interventoría	Cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 "normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." que establece que el contratista debe constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente durante la fase de ejecución	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incidentes o accidentes de trabajo a causa de la No disponibilidad o suministro de elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógicos. Falta de control en los procesos de construcción	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos.	2	3	5	Riesgo medio	Consultor e interventoría	Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre seguridad industrial verificar permanentemente su implementación y recurrir a medidas sancionatorias de ser necesario. El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre Seguimiento constante a procesos de construcción.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Interventoría, Consultor	A la terminación de la ejecución del contrato	A partir del seguimiento en obra de la implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	**Disposición de Personal no Idóneo**. Consiste en asignar por parte del contratista de obra personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de obra.	Realizar mayores reprocesos en las labores de Interventoría	2	2	4	Riesgo bajo	Consultor e interventoría	La Entidad ejecutora, por medio de su Contratista deberá garantizar la selección idónea de personal. Este podrá ser sustituido por solicitud del Supervisor	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Interventoría, Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de Hojas de Vida por la Interventoría	Cada vez que se requiera
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	**Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el Contratista, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	2	3	5	Riesgo medio	Consultor e interventoría	La entidad ejecutora deberá garantizar a través de las gestiones con el contratista, velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Interventoría	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión	Con cada Acta de Pago

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
					Compensación y demás obligaciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores que están al servicio del contrato.							contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la entidad ejecutora. Gestión de pólizas									
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo medio	AIM- Consultor e interventoría	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	AIM, Interventoría, Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico	Abandono de la consultoría por parte del contratista	Paralización de la consultoría	2	3	5	Medio alto	AIM - Consultor e interventoría	Acatar en el contrato la posibilidad de imponer multas al contratista, cláusula penal y garantías que amparen el cumplimiento del contrato	1	2	3	Medio -Bajo	SI	Interventoría	Liquidación del contrato	Avance de obra VS programación de obra	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo alto	AIM - Consultor e interventoría	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia	2	3	5	Riesgo medio	SI	Interventoría, Contratista	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
					Contratista presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.							y sus respectivos Protocolos.								de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	
22	General	Externo	Contratación	Riesgo Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	AIM	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del Gasto / Supervisores	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos
23	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	No se suspendan o amplíen la vigencia y cobertura de las garantías cuando se requiera	Desprotección del objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Interventoría	Requerir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del Gasto / Supervisores	Cuando se amplié las garantias	Supervisor verifica la ampliación de las coberturas	Diario, hasta que se amplíen las garantías
24	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Administrativo	Inconformidades en la información consignada en los estudios previos, estudios de mercado y demás documentos precontractuales	Discrepancias durante la ejecución del contrato de consultoría generando retrasos	2	3	5	Riesgo Medio.	Consultor	Durante la etapa precontractual los proponentes tienen la obligación de verificar el total de la información y documentos precontractuales.	2	3	4	Riesgo Medio	si	consultor	A la terminación de la ocurrencia del evento	Revisión de la información y documentación precontractual	Cuando se presente el evento
25	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Afectaciones o daños a terceros	Retroceso en la ejecución del contrato de consultoría	1	2	3	Riesgo Bajo	Consultor	Afectación de póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Interventor - Consultor	A la terminación de la ocurrencia del evento.	Durante el desarrollo del contrato.	Eventual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
26	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de costos, administración y costos operativos deficientes	Reemplazo del personal propuesto inicialmente, atraso en las actividades contractuales	2	2	4	Riesgo Medio	Consultor	En la presentación de la oferta debe tener en cuenta este factor y como mitigarlo con el costo del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Acta de terminación	Verificación de precios del mercado local complementarios	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas imputables al contratista	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual..	3	4	7	Riesgo Externo	Consultoría - Interventoría	Interventoría constante del contrato y del cumplimiento del cronograma y de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Consultoría - Interventoría	Acta de terminación	Supervisión permanente por parte de la Interventoría.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
28	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Perdidas de información que genere un impacto en el desarrollo del contrato	Retraso en las actividades contractuales	2	3	5	Riesgo Medio	Consultor - Interventor	Supervisión constante del contrato y del cumplimiento del mismo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor - Interventor	Al final de la ejecución del contrato.	Acta de Terminación	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato.
29	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Calidad del servicio contratado	Deficiencias en la ejecución de las actividades contractuales, problemas jurídicos, afectación de póliza.	3	4	7	Riesgo Alto	Consultor - Interventor	Realizar control al cronograma de ejecución del contrato Afectación de póliza de calidad del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor - Interventor	Acta de Terminación	Supervisando la calidad de los productos	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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 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?
30	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el Interventor.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.	2	4	6	Riesgo Alto	Interventoría	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente.	Permanente en la ejecución del contrato.
31	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	Interventoría	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
32	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato.	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Riesgo Alto	Consultor	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Consultor	Desde el Inicio del contrato - Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente