MATRIZ DE 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 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?
Análisis de riesgos Técnicos.																					
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos ocasionados por cambios en la normativa técnica durante la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	1	2	3	Baja	Contratante	Revisión y seguimiento constante de la normativa	1	1	2	Bajo	Si	Contratante y contratista	Acta de inicio del contrato	Revisión y seguimiento constante de la normativa	Durante toda la ejecución

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria.general@jamundi.gov.co

3	2
General	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Retrasos en los pagos	Incumplimiento total o parcial o tardío de las obligaciones contraídas.
Disminución en el flujo de caja	Retraso de la ejecución del cronograma para el cumplimiento del objeto del contractual y por ende el plazo para la entrega del producto final
1	1
3	2
4	3
Bajo	Bajo
Entidad	Contratista
Establecer fecha máxima de pago de acuerdo con las presentaciones de los informes de supervisión	Control y seguimiento según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Garantía del cumplimiento. La entidad a través del supervisor ejerce la función de vigilancia y control.
1	1
1	2
2	3
Bajo	Bajo
No	Si
Supervisor del contrato	Área Jurídica / Supervisión del contrato
EN la etapa de supervisión	La supervisión ejerce la función de vigilancia y control, así como la verificación previa al pago del cumplimiento de las obligaciones contractuales y las semitás técnicas que se deben desarrollar durante
Realizando seguimiento al informe de supervisión	El supervisor Técnico del contrato verifica el cumplimiento de las obligaciones
En la ocurrencia del evento	Durante toda la ejecución

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria.general@jamundi.gov.co

5	4
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Cambio en las condiciones técnicas del proyecto en las cantidades iniciales de obras	Cesación de labores por parte del personal a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de los salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tienen derecho por lay.
Modificaciones por costos adicionales en el presupuesto además de prorrogas al contrato suscrito	Retrasa la ejecución de la obra incumpliendo las obligaciones contractuales.
3	2
2	2
5	4
Medio	Bajo
Entidad	Contratista
Correcta planeación del proyecto y definición del alcance.	Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y aporte sociales que esta obligado el contratista de acuerdo a las responsabilidades del contratista y la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Equipo técnico estructurador del proyecto	Supervisor del contrato
En la etapa de planeación y durante la etapa de ejecución	Desde que se evidencie la afectación del contrato hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.
Seguimiento del supervisor	La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones
Permanente	Permanente

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria.general@jamundi.gov.co

8	7	6
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Daño a terceros	Eventos de orden publico por actos terroristas, disturbios violentos que impidan la ejecución del objeto contractual	Eventos de la naturaleza sin que exista intervención humana que tenga impacto en la ejecución de la obra como sismos, inundaciones y demás fenómenos
Reclamación de terceros por daños en propiedad privada	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del contratista y labores ejecutadas, retraso en la ejecución de la obra	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del contratista y labores ejecutadas, retrasos en la ejecución de la obra.
1	1	1
4	4	4
5	5	5
Medio	Medio	Medio
Contratista	Entidad y Contratista	Entidad y contratista
Control y seguimiento del contrato según las clausulas y obligaciones por parte del contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementaciones de planes de contingencia
1	1	1
2	2	2
3	3	3
bajo	Bajo	Bajo
No	Si	Si
Contratista	Equipo técnico estructurador del proceso, Entidad/Contratista	Equipo técnico estructurador del proceso, Entidad/Contratista
Con el acta de inicio de la obra	Una vez detectado el riesgo	Una vez detectado el riesgo
Verificación y control de las obligaciones-seguimiento del supervisor	Verificación y control en la implementación de los planes de contingencia seguimiento por parte del supervisor	Verificación y control en la implementación de los planes de contingencia seguimiento por parte del supervisor
Permanente	Permanente	Permanente

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria.general@jamundi.gov.co

9	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Mal manejo y disposición inadecuada de los residuos producidos en la obra.	Generan contaminación en el medio ambiente	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer dentro de las obligaciones contractuales que el contratista deberá disponer de los residuos en los lugares que tengan los permisos pertinentes.	1	1	2	Bajo	Si	Equipo técnico y jurídico estructurador del proceso	En la etapa de planeación y durante la ejecución de la obra.	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente.

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria.general@jamundi.gov.co