

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

Z	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La no presentación oportuna por parte del contratista de las garantías para la legalización del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del proyecto. No se cumpliría con el plazo establecido para la legalización del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	En los pre-pliegos contemplar que la garantía de seriedad de la oferta se haga efectiva por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Una vez adjudicado el proceso el AMB Oficiara al oferente seleccionado donde se le informara los plazos estipulados para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL AMB, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas para la realización de los trámites de legalización.	En la etapa de elaboración de los pre-pliegos y pliegos definitivos.

2	Z
GENERAL	Clase
EXTERNO	Fuente
CONTRATACION	Etapas
OPERACIONAL	Tipo
Observaciones realizadas por los demás sobre la informe de requisitos habilitantes o evaluación que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Demoras para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
1	Impacto
4	Valoración del riesgo
RIESGO BAJO	Categoría
PROPONENTE Y ESAP	¿A quién se le asigna?
Atención y respuesta oportuna a las observaciones realizadas.	Tratamiento/Controles a ser implementados
3	Probabilidad
1	Impacto
4	Valoración del riesgo
RIESGO BAJO	Categoría
NO	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
SECRETARIA GENERAL AMB,COMITÉ EVALUADOR	Persona responsable por implementar el tratamiento
EN LA ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Respuesta a todas las observaciones	¿Cómo se realiza el monitoreo?
En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?

6	Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable 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?
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL		Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista o de personas por mala señalización.	Demandas, indemnizaciones del personal o personas fallecidas	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificar la señalización en las diferentes zonas a intervenir, y utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de todo el personal de la obra	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor hará seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de las zonas a intervenir, así mismo también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en alturas sean ejecutados por personal calificado.	Durante la ejecución del contrato.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable 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?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes a cargo del contratista.	Posibles retrasos en el cumplimiento del cronograma de actividades.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá tomar las medidas de seguridad a fin de evitar el hurto de los equipos y/o herramientas y/o automotores empleados para el cumplimiento del objeto contratado.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor periódicamente hará seguimiento a que el contratista haya implementado un programa preventivo para evitar hurtos.	Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	El contratista no podría cumplir con el cronograma de actividades trazado.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ESAP	Se hará un reprogramación de obras de ser posible, sino de común acuerdo se suspenderá la ejecución contrato. En ningún caso el AMB reconocerá al contratista pago alguno durante la suspensión del contrato.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y ESAP	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Análisis de la viabilidad de la ejecución de los trabajos o suspensión de la ejecución de los mismos.	Durante la ejecución del contrato.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable 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?
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del objeto contratado	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el AMB se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato.
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina financiera.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	ESAP	El AMB se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago siempre y cuando se hayan radicado los correspondientes documentos y soportes.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	FINANCIERA ESAP	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.

Z	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable 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?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	ESAP	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas	Atrasos en el cronograma de actividades planteado.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista reprogramara la actividades a fin de que se ejecuten labores en sitios donde se puedan adelantar las labores que no generen riesgo para los empleados o comunidad.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Reprogramaciones de Actividades.	Durante la ejecución del contrato.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable 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?
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Sanciones por no cumplimiento por la normatividad ambiental.	Costos adicionales asociados a las infracciones por afectación a cuerpo de agua, tala no autorizada, entre otros	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista es el único responsable que durante toda la ejecución del Contrato se cumpla con toda la normatividad ambiental. Por lo tanto dentro de su estructura administrativa deberá contar con un ingeniero ambiental.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental o cumplir normatividad en cuanto al transporte, disposición final de residuos.	Durante la ejecución del contrato.

Para cada caso, se debe realizar la valoración y calificación de los riesgos de la contratación:

- A. Prioridad** del riesgo: Bajo, Medio, Alto
- B. Probabilidad** del riesgo: Raro -1, Improbable -2, Posible -3, Probable-4, casi cierto- 5.
- C. Impacto** del riesgo: insignificante-1, Menor -2, Moderado -3, Mayor-4, catastrófico- 5.
- D. Valoración total del Riesgo:** Se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del riesgo. **a)** Riesgo Bajo=2,3y4, **b)** Riesgo medio=5, **c)** Riesgo alto= 6 y 7, **d)** Riesgo extremo=8,9 y 10.