

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 001 del 02 de Enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ATALAYAS EN AGUAZUL

Fecha 12/06/2020

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación	Para la consecución de los objetivos esperados con la contratación se deriven mayores costos de tiempo y recursos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asumen los contratistas en el desarrollo de la actividad; y la planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventuales atrasos en el cronograma de	Para el cumplimiento del plazo de	3	2	5	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la	1	1	2	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventual falta de experiencia del recurso	Se requiera contratar nuevos	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento constante de las	1	1	2	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores o indebida aplicación de las	Se deban corregir los entregables	3	2	5	Medio	Contratista	Estudiar y evaluar cuidadosamente	2	2	4	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Económico	Económico	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Control de precios, análisis del comportamiento histórico del tipo de cambio y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	2	4 Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las actividades
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Está asociado a mayores costos de la mano	Que se generen mayores costos	2	2	4	Baja	Contratista	Observancia plena de las normas	1	1	2	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retardo en el cumplimiento del cronograma	Incumplimiento y efectos	3	4	7	Medio	Contratista	Revisión de cronograma semanal	2	2	4	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibí los informes solicitados al	Incumplimiento contractual	4	4	8	Alta	Contratista	Seguimiento del contratista a través	3	3	6	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferentes aspectos que puedan afectar la	En la ejecución del contrato, el	2	2	4	Baja	Contratista	Mitigación mediante el	1	1	2	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato

Vo. Bo.
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

FREDY RAMÍREZ VELANDIA
Profesional contratado -Secretaría de infraestructura