

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A QUIÉN
											ENTIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en inmediaciones de las zonas de ejecución del proyecto	Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes al proyecto	3	3	6	RIESGO ALTO	X
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Coordinación Interinstitucional. Se refiere a cuando la Entidad y/o PROPONENTE Y/O CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales y/o públicas	Mayores costos asumidos por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades oficiales y/o públicas	2	2	4	RIESGO BAJO	X
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Mayores Costos. Se refiere a la posibilidad que el Contratista pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos de equipos	Desfase Financiero	2	3	5	RIESGO MEDIO	
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Cambio en las Normas: Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a aspectos Ambientales y Técnicas que podrían influir considerablemente en la ejecución del contrato	Retarda la ejecución del proyecto	4	3	7	RIESGO ALTO	X
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Demoras en la consecución de Permisos. Se refiere a la obligación del contratista de obtener los permisos y/o licencias correspondientes para la ejecución de las actividades del contrato	Retarda la ejecución del proyecto	4	3	7	RIESGO ALTO	

6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se refiere a que en la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del proyecto se pueda presentar incidentes y/o deceso de integrantes del equipo de trabajo	Accidentes y/o incidentes de trabajo, muertes, ausentismo laboral	3	4	7	RIESGO ALTO	
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Escasez de cualquier tipo de material y/o insumo. Se refiere a salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las actividades objeto del contrato	Retarda la ejecución del proyecto	2	3	5	RIESGO MEDIO	
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Fluctuación de precios: Se refiere al cambio en los precios de los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. Riesgo que asume la Entidad en el caso de que el incremento sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado en el presupuesto oficial. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA y la Entidad, en el porcentaje que le corresponde	Desequilibrio Económico del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	X
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal: Se refiere a que por el no inicio de las actividades y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto generen inoperabilidad en los equipos y/o recurso humano	Desfase Financiero	2	3	5	RIESGO MEDIO	
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades no autorizadas: Se refiere a procedimientos inadecuados imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las actividades del proyecto	Retarda la ejecución del proyecto	3	3	6	RIESGO ALTO	
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Disposición de Personal no Idoneo. Consiste en el riesgo de asignar por parte del Contratista personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores propias de las actividades del Contrato.	Realizar mayores reprocesos en las labores del proyecto	2	3	5	RIESGO MEDIO	

12	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 Compensación y demás obligaciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores que están al servicio del contrato	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo	2	3	5	RIESGO MEDIO	
----	------------	---------	-----------	--------------------	---	---	---	---	---	--------------	--

MATRIZ DE RIESGOS

¿SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA			
X	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en las zonas de influencia del proyecto. Trabajo a cargo del contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo
	Coordinación interinstitucional para agilizar trámites y no afectar la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Al inicio de la manifestación del riesgo
X	El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato
X	Disponer de la información actualizada respecto a Normas Ambientales y Técnicas	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Al inicio de la manifestación del riesgo
X	El Contratista deberá adelantar las solicitudes de permisos, licencias y demás requeridos en el proyecto.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual

X	Elaborar y poner en funcionamiento el Sistema de Seguridad Industrial	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato
X	Elaborar planes de contingencia para mitigar estas eventualidades, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita técnica que le corresponde realizar al sitio donde se pretenden ejecutar las actividades.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato
X	Implementar un plan de contingencias que incluyan la adquisición y almacenaje de materiales, equipos y herramientas necesarios para la Ejecución del proyecto; buenas prácticas para administrar la relación entre proveedores y compradores	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato
X	Entregar a tiempo los cálculos y/o diseños y/o estudios que estén a cargo del CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato
X	Realizar programación de actividades acorde al proceso constructivo donde se incluyan todas las actividades a ejecutar aprobada por el supervisor	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista Supervisor	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato
X	El Contratista deberá garantizar la selección idónea de personal que presentará a la Entidad. Este podrá ser sustituido por solicitud del Supervisor de la Entidad.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato

X	El contratista, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la Entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo
---	--	---	---	---	-------------	----	-------------	--

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor; de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el evento
A la terminación de la ocurrencia del evento	Seguimiento a los tramites y oficios enviados	Cuando se Requiera
A la Terminación del Contrato	Realizar seguimiento y control a la programación, al cronograma y al flujo de caja	Semanal
A la terminación de la ocurrencia del evento	Mantener actualizada matriz de normatividad vigente tanto ambiental como técnica	Mensual
Con la obtención de las licencias y permisos	Revisión del estado en el que se encuentra el trámite de la licencias y/o permisos	Cuando se requiera

A la terminación de la ejecución del contrato	Formatos de capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, etc	Diario
A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a los planes de contingencia y de Calidad	Cuando se Requiera
A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento y control a los precios de los insumos, materiales, equipos y herramientas en las facturas presentadas por el contratista con respecto a los reportes del índice de Costos repostado por el DANE (ICCP)	Mensual
A la terminación de la ejecución del contrato	Actas de comité de seguimiento, oficios, etc	Cuando se Requiera
A la terminación de la ejecución del contrato	Control a la programación del proyecto	Diario
A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de Hojas de Vida	Cada vez que se requiera

A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios de los empleados del contratista.	Con cada Acta de Pago
---	---	-----------------------