MATRIZ 3 - RIESGOS
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

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

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 de Riesgos

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGOS

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 6 - 55, EN EL CENTRO POBLADO MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	EVENTOS INDICADORES	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE	CONTROLES PROPUESTOS	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)
									PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE							
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad en la mano deobra disponible	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad yoportuna entrega de las obras	Fallas en los procesos deselección de personal	Atrasos en la ejecución dela obra	3	2	5	Riesgo Medio	Incumplimiento de más de un 10% en la programación de obra	Reducir	Listados inscritos JAC	Contratista	Sistematización de la BD de la lista de inscritos JAC	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos en el programa de trabajo	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras	Falta de planeación y programación de la obra,poca vinculación de personal	Incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de la obra, sobrecostos	5	4	9	Riesgo Extremo	Atraso de más de dos días en la ejecución de actividades con respecto al cronograma	Reducir	Cronograma de obra	Contratista	Plan de Calidad, programación de la obra	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. El contratista se obliga a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y debió realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos para el cumplimiento del contrato de obra correspondiente. Por lo anterior, la entidad estatal no reconocerá mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecución del contrato y que incrementen sus costos.	Falta de programación y personal idóneo y con experiencia, insuficienciaen elflujo de fondos	Atrasos considerables en la programación de la obra, incrementos en los pagos de nómina y prestaciones sociales	4	4	8	Riesgo Extremo	Menos del 10% de materiales en bodega	Reducir	Programación de obra	Contratista	Plan de Calidad, caracterización de procesos	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades contractuales y las obtenidas de los planosde diseño	Diseños y planos insuficientes	Sobrecostos y desequilibrio económico, incumplimiento en la terminación de la obra	3	4	7	Riesgo Alto	Inconsistencia en las cantidades de obra	Evitar	Seguimiento y control	Contratante	Consultoría	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los materiales en la obra	Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir y a la escogencia de los equipos y herramientas específicos para cada actividad	Falta de control y seguimiento en la obra	Obras con un período cortode servicio, inestabilidad de la misma, sobrecostos	3	3	6	Riesgo Alto	Deterioro repentino de la obra	Evitar	Guía de Especificaciones Técnicas	Contratista	Plan de Calidad	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños	Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	Falta de control y seguimiento en la obra	Sobrecostos, desequilibrio económico, incumplimiento en la terminación de la obra	3	3	6	Riesgo Alto	Inconsistencias estructurales y constructivas durante la ejecución de la obra	Reducir	Interventoría	Contratista	Plan de Calidad	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad de cumplir con las especificaciones técnicas y de capacidad requerida o esperada	Ocurre cuando no se tienen en cuenta o se estiman las características, calidad, tipo, y modo de empleo de los materiales que se usarán en la construcción, teniendo como complemento los planos y detalles constructivos	Falta de control y seguimiento en la obra	Mala calidad de las obras, sobrecostos	3	3	6	Riesgo Alto	Materiales de mala calidad	Reducir	Interventoría	Contratista	Plan de Calidad	Mensual
8	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Falta y/o insuficiencia de estudios técnicos preliminares	Estudios técnicos incompletos o cambios de entregade estudios Indispensables tardíamente	Falta de recursos	Obras inconclusas o inestables	2	3	5	Riesgo Medio	Insuficiencia de información al momento de ejecutar la obra	Evitar	Formulación y aprobación de proyectos	Contratante	Seguimiento y control, Evaluación y cuantificación de costos	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la terminaciónde la obra	Se refiere a la no ejecución del objeto contractual	Falta de estudios preliminares, presupuestos inapropiados, desorganización administrativa, iliquidez económica	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, obras inconclusas	4	5	9	Riesgo Extremo	Suscripción de un Actade Suspención	Evitar	Expedición de Garantías, interventoría	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes,seguimiento y control	Mensual
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Interrupciones o demora en la iniciación de las obras por falta depersonal del contratante	Se refiere al inconveniente que accarrea para el contratante no contar con una persona que ejerza lasfunciones de control y seguimiento	designación o disponibilidad de supervisores e Interventoría	Incumplimiento en la programación, suspensiones temporales de la obra, sobrecosto	2	4	6	Riesgo Alto	Suscripción de un Actade Suspención	Evitar	Asignación específica de recursos	Contratante	Implementación de procesos	Mensual
11	Específico	Externo	Planeación	Tecnológico	Inadecuada utilización de equiposy herramientas	Se refiere a la escogencia de los equipos y herramientas específicos para cada actividad	Falta de determinación de especificaciones técnicas, equipos y herramientas	Atrasos en la programación, desperdicio de materiales, sobrecostos	3	2	5	Riesgo Medio	Atraso en la ejecución de actividades en un 20%	Reducir	Especificaciones Técnicas	Contratante	Interventoría, Plan de Calidad	Mensual
12	Específico	Externo	Planeación	Tecnológico	Aplicabilidad de nuevas tecnologías requeridas dada la complejidad de las obras	Hace mención a la incorporación en los procesosinherentes a la obra de métodos y técnicas de construcción innovadores	Inexperiencia y falta decomprobación de la eficacia de estos procesos tecnológicos	Sobrecostos, Demoras en los tiempos de ejecución de las actividades	2	3	5	Riesgo Medio	Demoras en los procesos constructivos en un 10%	Reducir	Especificaciones Técnicas	Contratante	Interventoría, Plan de Calidad	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Utilización de herramienta y/o equipo fuera del equilibrio económico del contrato por necesidades encontradas en el desarrollo de las obras	Se refiere a la obligatoriedad de incluir en la realización de las actividades de equipos y herramientas no contempladas en el valor delpresupuesto inicial	Condiciones adversas en el terreno que implique la utilización deequipos especiales no contemplados en análisis y que signifiquen un sobre costo fuera del equilibrio	Cuantificación de sobrecosto soportado y justificado	3	3	6	Riesgo Alto	Se requiere vincular maquinaria no contemplada en la programación inicial	Reducir	Planeación del Proyecto	Contratista	Análisis de alternativas y repercusiones en el presupuesto, reprogramación y reajuste en términosde tiempo y costos	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Trámites de permisos ambientales adicionales a los del proyecto inicial	Se refiere a los permisos que ambientales adicionales,debido a necesidades encontradas en el desarrollo de las obras	Falta de planeación	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Riesgo Alto	Revisión del proyecto	Evitar	Planeación del proyecto	Contratante	Lista de chequeo para los requisitos ambientales de un proyecto	Mensual

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	EVENTOS INDICADORES	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE	CONTROLES PROPUESTOS	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)
									PROBABLIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE							
15	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo Socio ambiental de lasobras	Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida de los pobladores aledanos a lazona de intervención	Falta de sensibilizacióndel proyecto	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido,	3	2	5	Riesgo Medio	Quejas y reclamos de la comunidad	Reducir	Socialización y sensibilización del proyecto	Contratista	Plan de Gestión Social	Mensual
16	General	Interno	Planeación	Ambiental	Desconocimiento de los lineamientos ambientales enunciados en el EOT	Hace mención a la no aplicabilidad de los conceptos y lineamientos enunciados en el EOT	Falta de planeación	Inversión de recursos públicos en zonas no permitidas o de alto riesgo	3	5	8	Riesgo Extremo	Revisión del proyecto	Evitar	Planeación del proyecto	Contratante	Lista de chequeo para la evaluación de un proyecto	Mensual
17	Específico	Externo	Planeación	Ambiental	Inadecuada gestión de licencias	Se refiere al desconocimiento de los requerimientos ambientales que se requieren para la ejecución de una obra	Falta de planeación, desconocimiento de la legislación ambiental vigente	Suspensión de la obra,pérdida de recursos, sobrecostos	3	5	8	Riesgo Extremo	Revisión del proyecto	Evitar	Planeación del proyecto	Contratante	Lista de chequeo para los requisitos ambientales de un proyecto	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento o violación de lalicencia ambiental	Hace mención del incumplimiento en los lineamientos estipulados en la licencia ambiental, que conlleva a acarrear sanciones por parte de la entidad encargada	Negligencia	Suspensión de la obra,pérdida de recursos, sobrecostos	2	5	7	Riesgo Alto	Notificaciones porparte del ente encargado	Evitar	Planeación del proyecto	Contratista	Control y seguimientoa la documentación	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Inundación de los terrenos	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativasdel ciclo hidrológico normal	Insuficiente consideración en el proyecto de las condiciones hidrológicas y meteorológicas. Realización de trabajos durante períodos por	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato, daño a equipos y materiales	4	3	7	Riesgo Alto	Aumento considerable del nivel de las aguas de escorrentía	Reducir	Mecanismos de comunicación	Contratista	Instalación de sistemas de alarma y brigadas de emergencia	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Largos períodos de lluvia	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativasdel ciclo hidrológico normal	Insuficiente consideración en el proyecto de las condiciones hidrológicas y meteorológicas. Realización de trabajos durante períodos por	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato, daño a equipos y materiales	4	2	6	Riesgo Alto	Presencia de deslizamientos de tierra o pérdida de conformación de las vías	Reducir	Mecanismos de comunicación	Contratista	Instalación de sistemas de alarma y brigadas de emergencia	Semanal
21	General	Interna	Contractual	Financiero	Incumplimiento en los tiempos convenidos para el desembolso delos recursos por parte de las fuentes de financiación del proyecto	Demoras en el desembolso de los recursos necesarios para el proyecto. En el evento que las partes hayan acordado que la entidad estatal tendría un plazo para el pago de sus obligaciones que incluyen la obligación de cancelar anticipo; superado ese plazo, la entidad estatal se encuentra en un estado de incumplimiento de sus obligaciones que pueden derivar en una afectación del equilibrio económico del contrato, por lo tanto se propone para su restablecimiento, que las partes mediante acuerdo de voluntades definan la tasa que se aplicaría para reconocer intereses moratorios.	Poca interpretación de la información financiera	Demandas, activación de pólizas, iliquidez para la ejecución del proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	Demoras en el inicio de la obra	Reducir	CDP, RP	Contratante	Cronograma de ejecución del proyecto	Mensual
22	General	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de recursos o de liquidez	Es la posibilidad de pérdida por que el Contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de acomodar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos.	Poca solvencia económica por parte delContratista, mala gestión administrativa y financiera por parte del mismo	Demoras en los tiempos de entrega, incumplimiento al cronograma de actividades, sobrecostos	3	5	8	Riesgo Extremo	Demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, de igual manera, en el alquiler de maquinaria y equipos	Evitar	Solicitud de índices financieros, RUP	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantescapacidad financiera	Mensual
23	General	Externa	Contractual	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentesy a todas las actividades	Implantación repentina de impuestos por parte del gobiemo central, con aplicabilidad a nivel nacional	Panorama económico del país y necesidad de ejecutar obras que requieren las distintas comunidades de índole nacional	Limita el alcance de ejecución de proyectos, reducción en las utilidades	3	1	4	Riesgo Bajo	Radicación de proyectos de Ley	Reducir	Presupuestacióndel proyecto	Contratante	Discriminación detallada del AIU	Mensual
24	General	Externa	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipode cambio	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frentea las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Comportamiento fluctuante del mercado	Sobrecostos	2	3	5	Riesgo Medio	Cambio en la divisa	Reducir	Indicadores económicos	Contratante	Indicadores económicos	Mensual
25	Específico	Externa	Contractual	Financiero	Incapacidad para obtener segurosu otras garantías	Restricción por parte de las aseguradoras para expedir seguros u otras garantías	Iliquidez económica, incumplimiento en la ejecución de una obra, sanciones	Restricción para contratar con entidades territoriales	3	4	7	Riesgo Alto	Imposibilidad para legalizar un contrato	Evitar	Índices financieros	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera	Mensual
26	General	Interna	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de loscostos del proyecto	Hace mención a los recursos insuficientes para solventar la ejecución de la obra	Falta de idoneidad y experiencia por parte del programados	Ejecución de menores cantidades, sobrecostos, incumplimiento de la terminación de la obra	3	5	8	Riesgo Extremo	Desequilibrio económico	Evitar	Presupuestacióndel proyecto	Contratante	Implementación de herramientas informáticas	Mensual
27	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Variación precio de materiales,insumos y productos	Fluctuación del valor de los materiales, insumos y productos	Fluctuación en demanda y oferta de los insumos y productos	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Riesgo Alto	Aprobación de leyes en materia tributaria	Reducir	Tabla de precios	Contratista	Estandarización de precios de materiales, insumos y productos	Mensual
28	General	Interna	Planeación	Financiero	Deficiencia en la asignación de recursos	Se refiere a la apropiación de recursos de una manera superficial, sin tener en cuenta todos los aspectos técnicos, económicos y sociales, entre otros, que garanticen la ejecución total del proyecto	Desconocimiento del alcance del proyecto, falencias en los estudios y diseños	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra, obras con baja calidad en sus procesos constructivos	3	4	7	Riesgo Alto	Las obras presentan baja calidad, desequilibrio económico	Evitar	Planeación del Proyecto	Contratante	Mejoras en losprocesos de formulación y viabilización de proyectos	Mensual

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	EVENTOS INDICADORES	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE	CONTROLES PROPUESTOS	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)
									PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE							
29	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Desviación de recursos	Hace mención a la asignación de recursos, destinados a un propósito específico a otra utlización no convenida	Iliquidez económica, falta de planeación para la ejecución del proyecto	Retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la obra, incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, materiales de bajacalidad, incumplimiento de las especificaciones	3	5	8	Riesgo Extremo	Avance de la obra muy lento, escasa presencia de personal	Evitar	Interventoría	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habiltantes capacidad financiera y organizacional	Mensual
30	Específico	Interna	Planeación	Financiero	Conflictos de recursos con otros proyectos	Se refiere a la dificultad para determinar la asignación específica de recursos con destino a la financiación de proyectos	Falta de clasificación delas fuentes de financiación	Limitada financiación de proyectos	2	1	3	Riesgo Bajo	Bajo número de proyectos viabilizados	Evitar	Herramienta infomática para el manejo del presupuesto de la entidad territorial, Auditorías Internas	Contratante	Implementación de paquetes contables	Mensual
31	General	Interna	Contractual	Financiero	Demora en el pago por parte de los entes territoriales	Hace mención a inconvenientes en el trámite, para el desembolso de los recursos por parte de los entes territoriales, que conlleva a perjuicios económicos al inicio y durante la ejecución del contrato	Falta de eficiencia en los trámites para la legalización de los giros	Incumplimiento en las obligaciones del Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Quejas y reclamos por parte del Contratista	Evitar	Procesos contables y financieros, Auditorías Internas	Contratante	Implementación de mayores controles a los procesos contables y financieros	Mensual
32	General	Externa	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Se refiere a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Iliquidez económica, desorganización administrativa por partedel Contratista	Sobrecosto, suspensión de las actividades por parte del personalque labora en la obra, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la obra	3	5	8	Riesgo Extremo	Quejas por parte del personal que labora en la obra	Evitar	Interventoría	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habiltantes capacidad financiera y organizacional	Semanal
33	General	Externa	Ejecución	Financiero	Devaluación del peso colombiano	Debido a las reglas de la economía, el peso colombiano sufre de la pérdida de su poder adquisitivo, por lo tanto, los pliegos de condiciones al momento de establecer las reglas de participación y específicamente para la formulación de la oferta económica, se debe advertir que los interesados deben realizar sus cálculos incluyendo la pérdida del poder adquisitivo o el fenómeno de devaluación del peso colombiano, de tal manera que presentada la oferta, el contratista asume este fenómeno y durante la ejecución del contrato no podrá presentar reclamaciones sobre este concepto	Devaluación del peso colombiano	Sobrecosto, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	Información bolsa de valores	Reducir	Presupuestos	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habiltantes capacidad financiera y organizacional	Semanal

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO	EVENTOS INDICADORES	ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE	CONTROLES PROPUESTOS	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)
									PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INHERENT							
34	General	Externa	Contractual	Financiero	Imprevistos	En los contratos de obra es necesario que la propuesta económica se presente discriminada en los valores de ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A.I.U.), lo cual indica que el contratista asumirá hasta el monto determinado en el concepto de IMPREVISTOS, todos los imprevistos que se llegaren a presentar durante la ejecución del contrato de tal manera que si se llega a presentar un imprevisto, el mismo debe ser atendido de manera inmediata por esta partida y así lo ha expresado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 29 de mayo de 2003, ref.: 14.577	Riesgos inherentes	Retrasos en la programación	2	3	5	Riesgo Medio	Presentan riesgos inherentes a factores climáticos, accidentes de trabajo, obras adicionales	Reducir	Cálculo del porcentaje de imprevistos	Contratista	Matriz de riesgos	Mensual
35	Específico	Exterior	Ejecución	Social o Político	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Se refiere a los derivados por la suspensión de actividades de caracter local debido a problemas administrativos por parte de la empresa contratista	Inconformidades laborales por parte del personal, iliquidez, despidos injustificados	Retrasos en la programación, incumpliendo en la terminación de la obra,	2	4	6	Riesgo Alto	Quejas o inconformidad por parte del personal de la empresa	Evitar	Oficina de talento humano	Contratista	Implementación de sistemas de gestión	Mensual
36	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Huelgas o paros generales	Se refiere a los derivados por la suspensión de actividades de carácter regional o nacional	Inconformidad por parte de la población debido a la aplicabilidad de alguna norma, ley o al abandono del gobierno central en materia económica y social	Retrasos en la programación, incumpliendo en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	3	4	7	Riesgo Alto	Continuas expediciones de normas y/o reformas tributarias	Reducir	Organismos de seguridad por parte del Estado	Contratante / Contratista	Implementación de procesos de compras	Mensual
37	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Asonada, guerra o ataque terrorista	En las regiones en donde hay menor volumen en la presencia de las Autoridades se debe tener en cuenta	Situación económica, política y social del estado	Sobrecosto por retrasos en la programación	1	2	3	Riesgo Bajo	Informaciones	Reducir	Organismos de seguridad por parte del Estado	Contratante / Contratista	Refuerzo de sistemas de seguridad	Mensual
38	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Hurto, vandalismo y sabotaje	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes, equipos, materiales a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Municipio	Falta de oferta laboral, problemas sociales y culturales, desplazamiento	Pérdidas y desequilibrio económicos	1	4	5	Riesgo Medio	Escasa vigilancia a bienes, equipos y materiales en una obra	Reducir	Vigilancia privada	Contratista	Refuerzo de sistemas de seguridad	Mensual
39	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aún no recibidas	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por el supervisor, o por falta de calidad de esta.	Falta de sensibilización del proyecto, incumplimiento en las especificaciones técnicas, falta de control y	Pérdidas económicas y desequilibrio económico, sobrecostos	1	4	5	Riesgo Medio	Fallas en las estructuras de una obra	Reducir	Vigilancia provada, Interventoría	Contratista	Refuerzo de sistemas de seguridad	Mensual
40	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Inadecuada socialización del proyecto	Se refiere al desconocimiento y posibles restricciones por parte de las personas cercanas a la zona de intervención del proyecto, por la falta de información referida al alcance y tiempo de ejecución del mismo	Falta de Planeación	Incumplimiento en la programación de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	Inconformidad por parte de la población ubicada en la zona de intervención del proyecto	Evitar	Reuniones	Contratista	Vinculación de profesionales idóneos (trabajdor social)	Semanal
41	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falla en la selección de los proveedores	Se refiere a la escogencia inadecuada de proveedores	Falta de mecanismos y o procedimientos de selección de proveedores	Incumplimiento en la entrega de materiales, equipos e insumos, retrasos en la ejecución de	3	4	7	Riesgo Alto	Demoras en la ejecución de actividades	Evitar	Mecanismos de selección	Contratista	Implementación de sistemas de gestión	Mensual
42	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Alto costo de los fletes	Hace mención al valor estimado para el transporte de los equipos y materiales estimados para una obra	Incrementos o alzas en los precios de los combustibles, falta de planeación, desconocimiento del sitio de ejecución de la obra	Sobrecosto	4	2	6	Riesgo Alto	Alza en el precio de los combustibles	Reducir	Consulta precios del mercado	Contratista	Planificación del proyecto y Estudio de mercado	Semanal
43	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento fuera de equilibrio de precios del mercado para materiales y mano de obra	Hace mención a fluctuaciones inesperadas o porcausa ajenas que incrementan los precios de materiales, insumos y manos de obra	Fluctuación en demanda y oferta de los materiales y mano de obra	Sobrecosto, desequilibrio económico	3	4	7	Riesgo Alto	Exploración de recursos energéticos en la zona	Reducir	Consulta precios del mercado	Contratante / Contratista	Implementación de escalas salariales	Semanal
44	General	Externo	Ejecución	Económico	Insuficiencia de proveedores	Se refiere al inconveniente de encontrar proveedores específicos de algunos materiales, equipos o insumos, por tener algunas veces patentes	Desconocimiento del mercado	Retrasos en la ejecución de la obra, sobrecosto	2	3	5	Riesgo Medio	Búsqueda en base de datos con un bajo porcentaje de selección de	Reducir	Base de datos	Contratante / Contratista	Implementación de sistemas de gestión	Mensual
45	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente	Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Desconocimiento de la normatividad legal vigente	Retrasos en la programación de la obra, sobrecostos	2	2	4	Riesgo Bajo	Notificaciones	Evitar	Capacitación	Contratante / Contratista	Programa de necesidades y capacitaciones	Anual
46	Específica	Externo	Ejecución	Regulatorio	Revelación inadecuada de información	Se refiere a entrega de información errónea o insuficiente referida a normatividad legal vigente	Desconocimiento de la normatividad legal vigente	Retrasos en la programación de la obra, sobrecostos	2	3	5	Riesgo Medio	Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad	Evitar	Planificación del proyecto	Contratante	Programa de gestión	Mensual
47	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Cambio del ambiente legal o regulatorio	Se refiere a una operación no pueda ser ejecutada por prohibición, limitación o incertidumbre acerca de la legislación vigente o por errores en la interpretación de la misma	Desconocimiento de la normatividad legal vigente	Retrasos en la programación de la obra, sobrecostos	1	2	3	Riesgo Bajo	Notificaciones	Reducir	Capacitación	Contratante / Contratista	Programa de necesidades y capacitaciones	Mensual

ING. YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
COMPONENTE TECNICO