MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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			
													Probabilidad	impacto	valoración de riesgo	categoría
1	General	Interno	Adjudicación	Administrativo	No Firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se podrá adjudicar al proponente que se encuentre en el segundo lugar	Raro	Mayor	Medio	Riesgo Medio	El contratista	En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional/Técnico	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA	Hace referencia a cualquier clase de Incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y Posterior a la orden de iniciación del contrato.	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	Al Contratista	Realizar seguimiento y monitoreo diario en la ejecución del proyecto, a través del interventor y supervisor del contrato, solicitando quincenalmente informes de avance del proyecto	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional/Técnico	Afectaciones por incendios forestales o crecientes subitas, generando atrasos en la Obra y Afectaciones a las mismas	Afectaciones a las Obras a ejecutar, retrasos en la Obra, Incremento de la Problemática existente.	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	Al contratista/ A la Entidad Contratante	Establecer sistemas de alarma, planes de contingencia, procesos constructivos acordes al Entorno y la obra a ejecutar, Monitoreo continuo a la fuente hídrica.	probabilidad	Alto	Alto	Riesgo Alto
4	Especifico	Externo	Contratación	Operacional/Técnico	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc.,	Accidentes de Obreros, personal de la Obra y Terceros	Probable	Alto	Alto	Riesgo Alto	Al Contratista	Implementar y poner en Marcha el plan de Señalización	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de precios en los materiales y herramientas cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Riesgo que asume la entidad en caso de que la fluctuación haya sido notoria, o de lo contrario los asume el CONTRATISTA. Sin embargo se aclara que el riesgo asumido por la Corporación queda subsanado mediante los ajustes pactados.	Probable	Medio	Medio	Riesgo Medio	Al Contratista / Entidad	Ejecutar la obra en los tiempos acordados.	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
6	Especifico	Externo	Precontractual y en Ejecución	Financiero	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión y Liquidación del Contrato	Probable	Alto	Alto	Riesgo Alto	Al contratista	Establecer en los pliegos de condiciones criterios que garanticen un proponente solvente. En la Ejecución del Contrato realizar monitreo continuo a la obra y en caso de falencias informar a tiempo y tomar los correctivos pertinentes	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales y/o Ambientales	Multas por incumplimiento en manejo ambiental y/o permisos	Suspensión temporal de la Obra y acarreo de multas y sanciones	Raro	Alto	Alto	Riesgo Alto	EL contratista	Exigir al Contratista los permisos y planes de manejo que allá lugar, y monitrorear el cumplimiento de los planes de manejo	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
8	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Discrepancias entre el Contratista y el supervisor	Retrasos en la ejecución del Contrato	Probable	Medio	Medio	Riesgo Medio	Interventor / EL contratista	Realizar Comités de Obra periódicos para aclaración de asuntos sociales, técnicos y jurídicos del proyecto	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
9	Especifico	Externo	Ejecución	Causas o Eventos Naturales, Fuerza Mayor o Caso Fortuito	Terremotos, Huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados, y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Catastrófico	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	La Entidad Contratante	No existe tratamiento debido a que es un Caso Fortuito y de Fuerza mayor	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto

N°	Afecta la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Si Afecta la ejecución, presentando atrasos, mientras se establecen los mecanismos para hacer efectiva la póliza o adjudicarlo al segundo proponente habilitado si hubiese dicha situación				Mediante el trámite y Justificación ante la aseguradora para hacer efectiva la póliza de seriedad y reactivar nuevamente el proceso de contratación después de realizar un análisis jurídico de las acciones a tomar.	Semanal
1	Si Afecta la ejecución, presentando atrasos, mientras se establecen los mecanismos para hacer efectiva la póliza o adjudicarlo al segundo proponente habilitado si hubiese dicha situación	El funcionario responsable del proceso y el Asesor jurídico	El mismo día que se presente el evento	Hasta que se haga efectiva la póliza de seriedad, y se suscriba nuevamente el contrato	Mediante el trámite y justificación ante la aseguradora para hacer efectiva la póliza de seriedad y reactivar nuevamente el proceso de contratación después de realizar un análisis jurídico de las acciones a tomar.	Semanal
2	Afecta seriamente la ejecución del proyecto, lo cual conlleva al abandono de la obra y el inicio del procesos y trámites jurídicos para declarar el incumplimiento	El funcionario responsable del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el asesor jurídico	Desde la Suscripción del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través del interventor y supervisor del contrato, se solicitará un monitoreo diario con la presentación de informes cada quince días acerca del avance del proyecto.	Diario
3	Si, debido al retraso en la ejecución de la obra impedida por la oleada invernal.	El Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Realizar Monitoreo Contínuo a la fuente hídrica, Implementar Planes de Contingencia. Monter un Proceso Constructivo Eficaz, Implementar los Protocolos de Seguridad, Cumplir con el cronograma Establecido	Diario
4	Si Afecta la ejecución de la Obra	El Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Hasta la Terminación de la Obra	Realizar a través del interventor inspección diaria a la Obra y verificar si esta puesto en marcha el plan de señalización. En Caso de que no suspender las obras hasta tanto no se establezca e Implemente	Diario
5	Si Afecta la ejecución de la Obra	Al Contratista/Entidad	Acta de Inicio del Contrato	A la terminación del contrato	El Contratista y la Entidad	Durante la ejecución del Contrato
6	Si Afecta la ejecución de la Obra	El Contratista	Etapa Precontractual/Ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Realizar revisión a los Pliegos de condiciones los cuales establezcan criterios de selección que garanticen un proponente solvente, con experiencia y que sea integral. Realizar a la vez monitoreo continuo a la obras mediante visitas periódicas de inspección y seguimiento a través de la interventoria y el supervisor	Durante la Etapa Precontractual y en la Ejecución

Javier Cardoso Gutierrez
Profesional Universitario SGA

Fredy Medina Arce
Contratista SGA