Alcaldía de Caldas Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	MPIO CALDAS	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	A JURÍDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Errores en las condiciones de contratación y sus anexos	El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error	Falta de cuidado del oferente al momento de estudiar toda la documentación para presentar la oferta	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Raro	2	Menor	2	4		Elaborar y revisar cuidadosamente las condiciones de contratación.
2		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Falta de revisión en la oficina del proponente.	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9		
3		Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	0	Falta de seguimiento y control en la oficina del proponente ganador. Demora en tramites de firmas por parte del Municipio de Caldas	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Probable	4	Moderado	3	12		Entrega de información de forma oportuna, recepción de la misma y tramites de forma ágil por parte del Municipio de Caldas.
4		Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato	0	Deficiencia en la gestión de los contratistas y entrega insuficiente de soportes mínimos para la revisión por parte del Municipio de Caldas	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		La entidad realizará de forma ágil la aprobación.
5		Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	0	Deficiencia administrativa del contratista.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Raro	2	Moderado	3	6		
6		Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con el Municipio de Caldas	0	Falta o deficiencia de los documentos privados, donde estén establecidas claramente las condiciones de los asociados.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Moderado	3	6		
7		Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista	0		Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		
8		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Deficiencia administrativa del contratista.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9		
9		Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista	0	Incumplimiento	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Probable	4	Mayor	4	16	15%	Supervisión permanente por parte de la interventoría y el Municipio de Caldas, deberá realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
10		Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	Iliquidez del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		
11		Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc	0	Iliquidez del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		
12		Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra	0	Falta de personal idóneo	Ejecución	Recursos Humanos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		

Alcaldía de Caldas Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	MPIO CALDAS	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
13		Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos	Si en el alcance del contrato se establece la obligación de tramitar aprobaciones, permisos o licencias antes otras entidades públicas o privadas este riesgo es asumido por el contratista	Desconocimiento del personal del contratista en la tramitología.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento por parte del Municipio de Caldas para realización de trámites.
14		Cambios normativos y/o tributarios	0	Aprobaciones de leyes, decretos o Acuerdos de Entidades del Estado.	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Reprocesos	x		Raro	2	Menor	2	4		
14		Hurto (Capítulo I del Titulo VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)	0	Falta de vigilancia	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento del equipo de seguridad y social para la vinculación de la comunidad y el autocuidado. Implementación de vigilancia permanente por parte del contratista.
15		Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Riesgo derivado de negligencia en la celaduría implentada por el contratista	Inseguridad	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento del equipo de seguridad y social para la vinculación de la comunidad y el autocuidado. Implementación de vigilancia permanente por parte del contratista.
16	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Perdidas económicas por deficiencia en los Análisis de Precios Unitarios	0	Falta de personal competente para hacerlo	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Probable	4	Moderado	3	12	15%	
17		Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado	0	Falta de personal competente para hacer las ofertas.	Contratación	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Mayor	4	12		
18		Fluctuación de precios en los costos y materiales	Riesgo que asume la Municipio de Caldas solo en el caso en que según en el plazo de la obra la Municipio de Caldas lo determine en las condiciones de contratación	Situaciones de mercado, oferta y demanda.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Mayor	4	12		
19		Escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	0	Aumento de demanda o disminución de la oferta de los materiales.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		
20		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Falta de músculo financiero.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		
21		Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio	0	Variaciones económicas, que se le escapan al contratista.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Raro	2	Moderado	3	6		

Alcaldía de Caldas Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	MPIO CALDAS	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
22	C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS	Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos	0	Falta de personal idóneo	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Raro	2	Catastrófico	5	10	15%	Contratar personal idóneo para la interpretación de planos y diseños. Entregar planos actualizados al contratista en el momento que se requiera, acompañamiento de diseñadores en los casos que se requiera.
23		Insuficiencia de los estudios y diseños	El contratista asume este riesgo en la medida que debe advertir la falta de algún estudio o diseño para ejecutar un contrato	Falta de estudio de los estudios y diseños antes de presentar la oferta	Contratación	Procesos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		Realizar revisiones exhaustivas de todos los diseños al inicio del proyecto.
24		Demora en aprobaciones y demás requerimientos	0	Falta de compromiso de las Entidades Estatales.	Planeación	Eventos Externos	Operativo	Reprocesos	x		Posible	3	Mayor	4	12		Seguimiento y control ante las entidades encargadas.
25	D SOCIALES Y AMBIENTALES	Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos	0	Falencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9	15%	Seguimiento y control por medio de la Interventoría con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable.
26		Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios, cuando los mismos se encuentran a cargo del contratista	0	Falencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Reprocesos		x	Raro	2	Mayor	4	8		Avance en el trámite por parte del Municipio de Caldas y gestión Interinstitucionales para agilizar proceso y prestar acompañamiento al contratista.
27		Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental	0	Falencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		Cumplir con lo dispuesto en la guía socio ambiental.
28		Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	0	Falencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		
29		Contagios y propagación del COVID - 19 en la obra.	0	Falencia en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad presentado al inicio del proyecto.	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Probable	4	Mayor	4	16		Cumplir estrictamente con el protocolo de bioseguridad y hacer buen uso de los recursos destinados en el componente de seguridad y salud en el trabajo e intervención de autoridades de salud.
30		Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental	0	Falencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual	x	x	Raro	2	Moderado	3	6		Realizar mesas de trabajo interistitucional con las entidades competentes para dar celeridad a los requerimientos
31		Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales	0	Falencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Menor	2	6		Supervisión permanente por parte del Municipio de Caldas y requerimientos al contratista en caso de ser necesario.

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	MPIO CALDAS	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
32	E TÉCNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS	Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo	0	Cierres de canteras o falta de capacidad operativa del proveedor	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Moderado	3	6	20%	
33		Cierre temporal de botaderos de materiales	0	Decisión estatal o de capacidad operativa del botadero.	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		
34		Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		
35		Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9		
36		Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales	0	Falta de pericia	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Pérdida de activos físicos		x	Raro	2	Moderado	3	6		
37		Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA	0	Fallas mecánicas o infracciones de tránsito.	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Muerte o lesiones personales		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		
38		Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto	0	Falta de control y seguimiento por parte de interventor.	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		
39		Coordinación con los fabricantes y subcontratistas	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		
40		Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista	0	Falta de personal idóneo	Ejecución	Procesos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		
41		Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra	0	Deficiencia en selección del personal	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		
42		Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato	0	Falta de seguimiento y control al cronograma.	Ejecución	Infraestructura	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12		Acompañamiento por parte de la interventoría y el Municipio de Caldas y supervisión de tiempos y compromisos del contratista.

Alcaldía de Caldas Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS
MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	MPIO CALDAS	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
43		Daños y perjuicios que se causaren al Municipio de Caldas, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista	0	Deficiencias en la ejecución.	Ejecución	Infraestructura	Imagen	Deterioro de la imagen (reputacional)		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		
44		Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)	0	Deficiencia de los consultores.	Planeación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		Avance en el trámite por parte del Municipio de Caldas y gestión Interinstitucionales para agilizar proceso y prestar acompañamiento al contratista.
45		Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal	0	Cambios climatológicos	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Solicitar planes de contingencia aplicables en la medida de lo posible.
46		Cambios que puedan presentarse en el área de intervención previo a la ejecución, los cuales se traduzcan en ajustes al diseño del proyecto, cambios en las actividades y/o actividades adicionales, asociados a inconsistencia de topografía de la zona producto de afectación dadas por terceros o de naturaleza(Fuerza mayor)		cambios en las áreas de intervención de los proyectos, los cuales modifican los diseños y cambian las actividades a desarrollar en los contratos, las cuales no se pueden presentar en el periodo de tiempo comprendido entre la terminación de los estudios y diseños y el inicio del proyecto, dado que estos solo se podrán evidenciar con el replanteo del mismo.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	x		Posible	3	Moderado	3	9		Una vez se inicien las actividades se debe realizar el replanteo y hacer verificación de la información y realizar ajustes necesarios para evitar retrasos.
46		Bajo rendimiento en el proceso constructivo	0	Deficiencias en la escogencia del personal.	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Seguimiento por parte de la interventoría a la programación de obra aprobada por el Municipio de Caldas.
47	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORÍA)	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Escasez en el medio de personal.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Improbable	1	Mayor	4	4		
48		Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido	0	Escasez en el medio de personal profesional o técnico que cumpla las condiciones del contrato.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		
49		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Diferencias de los supuestos previos en cuanto a cantidades de obra y decisiones técnicas en el cambio de especificaciones.	Ejecución	Procesos	Financiero	Reprocesos	x		Probable	4	Moderado	3	12		Realizar seguimiento por medio de la interventoría por medio de proyecciones de cantidades de obra permanentes.
50		Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		
51		Riesgo por incumplimiento de subcontratistas	0	Falta de pago o ausencia de compromiso	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		
52		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Falta de compromiso del personal técnico de la interventoría encargado de aprobar, hacer control y seguimiento a la programación.	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12	10%	

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS
MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	MPIO CALDAS	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
53		Retrasos en el inicio del proyecto, por falta de personal operativo.	0	Falta de planeación del contratista, antes de iniciar el proyecto. En caso de generarse ampliaciones de plazo, por esta causa el contratista debe asumir los costos de esta ampliación y de la interventoría.	Planeación	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Moderado	3	9		Elaborar acta de inicio una vez se tenga el personal contratado.
54		Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Falta de compromiso del personal técnico de la interventoría encargado de aprobar, hacer control y seguimiento a la programación.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12		
79	E. TÉCNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS	Daños a estructuras aledañas a las quebradas		Descuidos en el proceso constructivo	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Probable	4	Moderado	3	12	5%	
80		Perdidas de materiales en la ejecución de obras de desvío del cauce, por crecientes y/o practicas inadecuadas		Descuidos en el proceso constructivo	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Probable	4	Moderado	3	12		
81	D SOCIALES Y AMBIENTALES	Derrame de líquidos en las quebradas y/o contaminación ambiental		Manejo de productos químicos por personas inexpertas	Ejecución	Procesos	Operativo	Daño al medio ambiente		x	Probable	4	Moderado	3	12	5%	
											3		3		9	100%	

Riesgo Extremo	> 20	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	> 13,99 y <=20	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	>7 y <= 13,99	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	>= 4 y <=7	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	>4	Administrar mediante procedimientos de rutina

Proyectó:_____

JUAN ESTEBAN ZAPATA
Secretario de infraestructura
Municipio de Caldas

			IMPACTO				
			Insignificante	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
			Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
PROBABILIDAD	**Casi certeza**	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias/Ocurre con mucha periodicidad. Por ejemplo, 2 ó 3 veces al mes en promedio.	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**
	Probable	Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias/Se presenta con alguna frecuencia. Por ejemplo: 1 vez al MES.	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
	Posible	Podría ocurrir en algún momento/Se ha presentado en la Entidad o en el sector alguna vez en el último TRIMESTRE.	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**
	Raro	Es difícil que ocurra/Se ha presentado en la Entidad o en el sector alguna vez en el último SEMESTRE	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
	Improbable	Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales/Se ha presentado en la Empresa o en el sector alguna vez en el último AÑO.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**