

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona	1	2	3	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Revisión y ajustes de precios	Permanentemente durante la ejecución del contrato

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	Si	SUPERVISOR	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	A través del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Social, político y de orden público	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Aumento de la fuerza pública	4	3	7	Riesgo alto	No	MUNICIPIO	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	Diario

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños	1	1	2	Riesgo bajo	No	SUPERVISOR	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario
5	General	Externo	Ejecución	Ocupacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Cada vez que se presente la oportunidad

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	3	3	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	2	1	3	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA / MUNICIPIO	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalización de la obra	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Diario
7	General	Externo	Selección	Jurídico-técnico-económico	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	MUNICIPIO	Durante la etapa precontractual del proceso y Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo	

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3	2	5	Riesgo medio	Si	CONTRATISTA	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)
6	General	Externo	Ejecución	Social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Fecha de liquidación del contrato	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanente

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría							
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumpliendo	1	2	3	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el	Finalización de la obra	Realización de la inspección y seguimiento por parte de la	Permanente durante la ejecución del contrato	
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	1	3	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato	

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial