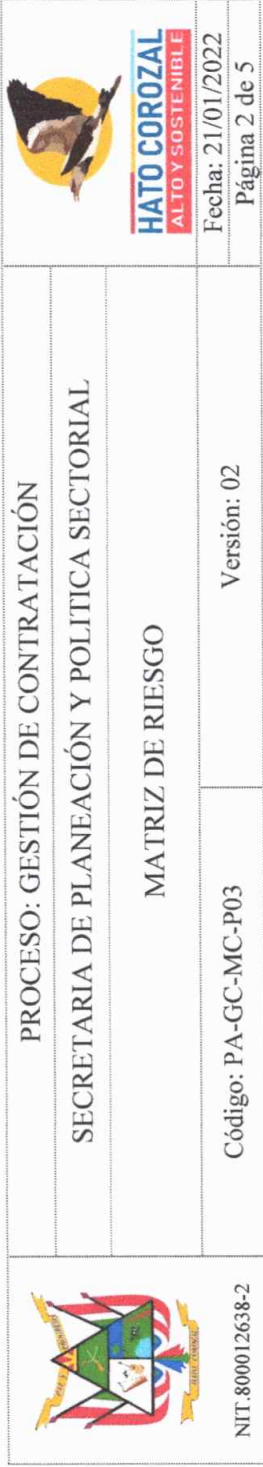
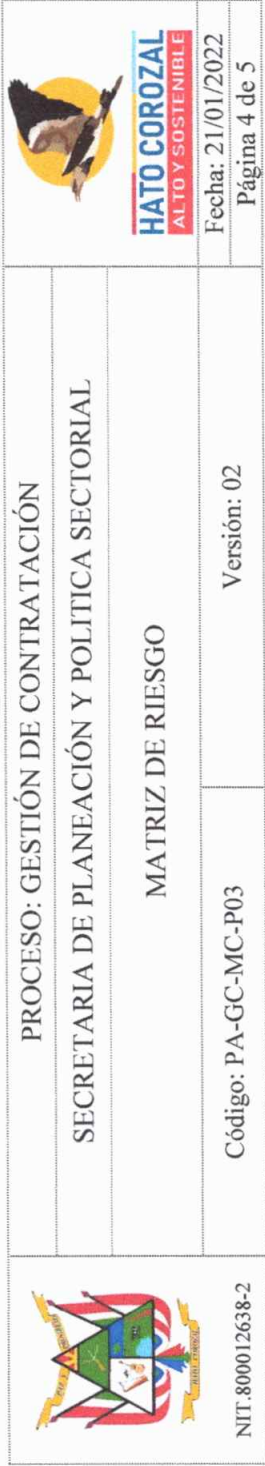


2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	municipio	Verificar la estructura económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	1	2	Riego bajo	si	supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Atreves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación permanente	Una vez se presenta la propuesta	Revisión y ajustes de precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
1	específico	Interno	ejecución	económico	Precios artificialmente bajos	Perdidas del contratista	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Verificación de la propuesta económica	1	3	4	Riesgo bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajustes de precios	Una vez se presenta la propuesta	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión		



5	Específico	interno	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	4	3	2	1	Realización de un análisis precio que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona, acopio de material.
4	específico	interno	externo	Ejecución	Social, político y de orden publico	Cambios en la situación política, sistica, tema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	entidad	Aumento de la fuerza publica	4	3	7	2	1	
3	específico	externo	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 inicialmente	2	3	5	Riesgo medio	Contratista		1	2	3			
											Riesgo bajo	no	no	contratista	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Visitas a las canteras constante	Diario	Cada vez que sea necesario

6	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	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	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
7	General	externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	3	3	6	Riesgo alto	entidad	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	Las dos partes contractuales	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalizado el plazo de ejecución de contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	diario	
8	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/contratante	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	Entidad	Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones de legalización	Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de la adjudicatista a partir de la adjudicación	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo	



11	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	4	5	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	1	Riesgo bajo	No	municipio	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realización la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
10	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	Fecha de la firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanente	En el rango de tiempo determinado para ejecución del contrato (legalización del contrato/garantías-acta de inicio			
9	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 ejecución del contrato (legalización del contrato/garantías-acta de inicio				



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Version: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 5 de 5

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoperancia o insuficiente provisión de materiales, insulamientos 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
----	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	-----------	--------------------------------	-------------------------	--	--

Proyectó: **Jaderison Núñez**
Profesional de Apoyo spps

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial