

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E



1. Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

2. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Sobrecosto/variación en materiales. Incremento de los Precios	Disminución de sus utilidades proyectadas.	4. Probable	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	1. Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización de las obras y/o terminación de las actividades	Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros.	Depende del tipo monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
2	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Demora o no pago de los compromisos adquiridos por la entidad contratante.	Este retraso se genera por omisión parcial o total de los requisitos en la presentación de las facturas. Problemas de liquidez para el contratista y desarrollo de las obras, problemas con los tiempos de ejecución proyectados, problemas para la entidad frente a la ley de contratación	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	Municipio / Entidad	Control de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, verificación de actas, acumulados, amortización y anticipos, para tener una proyección económica real de los compromisos.	1. Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El Interventor.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	mediante la revisión de disponibilidades presupuestales y revisión de registros presupuestales-revisión de actas parciales frente a valores contratados	Depende de los tiempos de ejecución y el monto de contrato en ejecución.
3	Específico	Externo	Planeación	Sociales o políticos	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales: tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc.	Problemas concernientes al desarrollo y/o evolución de las obras, por falta de abastecimiento de insumos y/o materiales, posibilidad de suspensiones de obra y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de garantías exigidas.	3. Posible	Mayor.	7	Riesgo Alto.	Contratista	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar.	4. Probable (probablemente va a ocurrir)	4. Mayor	8	Riesgo Extremo.	Total.	El interventor del contrato de obra.	Durante la ejecución del contrato.	hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato	Solo en la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
4	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Programación del servicio. Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del programa de trabajo, que afectan la oportuna ejecución del servicio	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrasos en la contratación y/o ejecución del contrato.	3. Posible	4. Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	2. Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2. Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	Estudio de documentos	En el momento de la elaboración del proceso de invitación de contrato y durante la legalización del contrato.
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No tener personal idóneo para las intervenciones por parte del contratista.	El personal que labora no ejecuta sus actividades conforme a los procesos consultivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del servicio. Mala calidad de las obras, problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Uso de mano de obra calificada para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	podría	El Contratista	Desde el inicio y ejecución de las obras.	Una vez terminada la ejecución de las obras.	Mediante el estudio de perfiles de personal frente a las actividades que se requieren desarrollar	Depende del desarrollo de las actividades y/o mano de obra a contratar.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Escases de materiales e insumos	Traumatismos para el desarrollo y ejecución de las actividades de obra, viéndose directamente afectados los tiempos de ejecución y cronogramas de obra proyectados para el desarrollo de las actividades- desequilibrio económico del contrato.	4. Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores y/o estudio de alternativas de uso de materiales alternos conjuntamente con la entidad contratante y/o el interventor.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	El Contratista	Desde el momento de aparición del evento de falta de materiales.	Al momento de superar la falencia de los materiales requeridos.	Ejecutando un estudio de las posibilidades de adquisición frente a los aspectos económicos y probabilidades de uso de materiales similares.	Al momento del evento.

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E



1. Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

2. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Calidad de los, servicios, obras insumos y elementos. Intervenciones malas en el sitio.	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo, ejecución de inadecuados procesos constructivos y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad del bien o servicio entregado. efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Uso de mano de obra calificada, continua presencia de un profesional residente durante la ejecución de los procesos constructivos, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del profesional residente	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	El Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución de las obras	Se debe realizar de manera constante, identificando los ítems que requieren de mayor cuidado y mayor experiencia para su correcta ejecución.	A diario.
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato.	Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia.	4. Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión periódicas de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución de obra.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	No	El Contratista.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Al finalizar las obras en ejecución.	Revisión periódica mediante cortes de obras para verificar avances y evolución respecto a tiempos pactados.	Continua
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal de obra y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc., frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control. ley y normatividad vigente frente a la contratación	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio de las obras.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Insignificante	4	Riesgo Bajo	no	El interventor del contrato.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato.	Mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales.	continua
10	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insolvencia del contratista.	Falta de flujo de caja para empezar las actividades. Problemas para el desarrollo de la obra por iliquidez representado así falta de recursos para el desarrollo normal de las actividades.	4. Probable	4. Mayor	8	riesgo extremo	Contratista	Ejecución de cortes de obra y balances económicos para ver el real estado de los movimientos financieros de la obra en ejecución y así ejecutar los respectivos correctivos, que lleven a la estabilidad económica del contrato.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución de las obras.	Mediante la ejecución de balances financieros periódicos.	Dependiendo del tiempo estimado para la ejecución de las obras y el monto del contrato.
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	Demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementación de sistemas de seguridad industrial.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Podría	El Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial.	Diaria
12	Específico	Interno	Ejecución	Tributario	Modificaciones en materia tributaria aparecidas durante la ejecución del contrato.	Disminución de sus utilidades proyectadas.	4. Probable	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista/ Municipio	ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	1. Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2. Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades	Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
13	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastres naturales	Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico. ocurre cuando se dan desastres naturales como terremotos, inundaciones, sequías, etc.	probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Municipio/ Entidad /Contratista	Imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalización y recuperación de los procesos.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	el Interventor.	Desde la ocurrencia del evento.	Indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E



1. Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

2. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
14	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Suspensión de Servicios Públicos	Pausa o abandono del proceso- desequilibrio económico y técnico.	probable	3. Moderado	6	Riesgo bajo	Municipio /Contratista	Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3. Probable (puede ocurrir en momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	no	el Interventor	Desde la ocurrencia del evento.	indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua
15	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Suspensión de Servicios Públicos	Pausa o abandono del proceso- desequilibrio económico y técnico.	probable	3. Moderado	6	Riesgo bajo	Municipio /Entidad /Contratista	Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3. Probable (puede ocurrir en momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	no	el Interventor	Desde la ocurrencia del evento.	indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua
16	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos	Pausa o abandono del proceso- desequilibrio económico y técnico.	2. improbable	3. Moderado	5	Riesgo Medio	Municipio /Entidad /Contratista	Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3. Probable (puede ocurrir en momento futuro)	2. Menor	5	Riesgo Medio	no	el Interventor	Desde la ocurrencia del evento.	indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua

Categoría del Riesgo		
8, 9 y 10	Riesgo extremo	Se requiere acción inmediata
6 y 7	Riesgo alto	Necesita atención de la alta gerencia
5	Riesgo medio	Debe especificarse responsabilidad gerencial
2, 3 y 4	Riesgo bajo	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
		Administrar mediante procedimientos de rutina

Elaboró:

BEATRIZ ELENA CASTANO PUERTA
GESTIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE PROYECTOS