

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

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS



- 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.
- Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato
- De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS																							
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	Control a ser implementado	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	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamaciones de postventa debido al deterioro de la vía por malos procesos constructivos y/o diseños técnicos deficientes.	Reducción de la vida útil de la vía	3	4	7	ALTO	Contratista / Interventoria	Transferir el Riesgo	Revisión detallada de todos los aspectos técnicos del proyecto previa ejecución del mismo. Seguimiento e interventoría de las actividades constructivas para garantizar su correcta ejecución.	2	3	5	MEDIO	NO	Contratista / Interventoria	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Informes de visita de obra, así como seguimiento a los informes de interventoría del proyecto	Informes de visita de obra, así como seguimiento a los informes de interventoría del proyecto
2	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Modificación y ajustes de los diseños y/o estudios, falta de documentación	Incumplimiento de requisitos para gestionar el proyecto	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo	Trabajo conjunto con los entes involucrados en la formulación y revisión del proyecto.	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el proceso de formulación y estructuración del proyecto	Finalización del término del contrato	Seguimiento continuo al expediente del proyecto	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de la calidad de los materiales, equipos o mano de obra para la ejecución del proyecto.	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. Reprocesos en los métodos constructivos para suplir las deficiencias.	2	3	5	MEDIO	Contratista / Interventoria	Evitar el Riesgo	Exigencia de certificados de calidad, mano de obra calificada, capacitada, y revisión de la calidad de los materiales	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Interventoria	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Revisión de certificados de calidad y materiales de obra. Seguimiento a los informes de interventoría	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la estabilidad de la vía	Pérdida de las condiciones de iniciales de la vía, por daños irreversibles en la misma	3	8	11	EXTREMO	Contratista / Interventoria	Transferir el Riesgo	Revisión detallada de todos los aspectos técnicos del proyecto previa ejecución del mismo. Seguimiento e interventoría de las actividades constructivas para garantizar su correcta ejecución.	1	8	9	EXTREMO	NO	Contratista / Interventoria	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Informes de visita de obra, así como seguimiento a los informes de interventoría del proyecto	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Responsabilidad civil extracontractual	Se presentan daños a terceros en el desarrollo de la obra	4	3	7	ALTO	Contratista / Interventoria	Transferir el Riesgo	Expedición de pólizas que cubran dicho riesgo	3	1	4	BAJO	SI	Contratista / Interventoria	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Póliza de responsabilidad civil extracontractual del contratista ejecutor	Inmediata
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas de orden Público	Parálisis total en procesos constructivos por incidencia en la seguridad de las personas que ejecutan las obras.	2	3	5	MEDIO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra.	2	3	5	MEDIO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Revisión de actualización de cronograma de obra y seguimiento a los informes de interventoría. Revisión de Plan de Contingencia	Al momento de ocurrencia del evento

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

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS



- 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.
- Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato
- De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS																							
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	Control a ser implementado	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	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas Climáticos	Reducción en el rendimiento de los procesos constructivos por incidencia en la afectación de los materiales y la suspensión de labores por trabajos a cielo abierto.	2	3	5	MEDIO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra.	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Revisión de actualización de cronograma de obra y seguimiento a los informes de interventoría. Revisión de Plan de Contingencia.	Al momento de ocurrencia del evento
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Permisos ante Entidades Municipales por daños en redes existentes	No ejecución de las actividades que hacen parte del contrato. Se suspenden actividades parcial o temporalmente	3. Posible	1. INSIGNIFICANTE	4	Riesgo bajo	Contratista / Municipio	Gestión de permiso por daños en redes de acueducto, alcantarillado y energía	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	podría	Contratista y Municipio	Durante la ejecución de las obras.	Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades	Revisión periódica	continua
9	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 / Interventoría	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.	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	total	Contratista / Interventoría	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.
10	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Programación del servicio. Penjacos 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.	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	2. Improbable	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 del contrato y durante la legalización del contrato.
11	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	Revisiones periódicas de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución de obra.	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Revisión de actualización de cronograma de obra y seguimiento a los informes de interventoría. Revisión de Plan de Contingencia.	Al momento de ocurrencia del evento
12	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 leyes 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.	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	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

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

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS



- 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.
- Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato
- De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS																							
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	Control a ser implementado	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?
13	General	Externo	Ejecución	De calendario	Atrasos en la ejecución de las obras	Incumplimiento de plazos y sobrecostos administrativos	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Aceptar el Riesgo	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra.	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Informes de visita de obra, así como seguimiento a los informes de interventoría del proyecto	Mensual
14	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.	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	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.
15	General	Externo	Ejecución	De costos	Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados.	Retrasos de obra y reprocesos en la aplicación de los métodos constructivos.	2	4	6	ALTO	MUNICIPIO	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.	Supervisión permanente en la ejecución	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Informes de visita de obra, así como seguimiento a los informes de interventoría del proyecto	Mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Sobrecosto/variación en materiales. Incremento de los Precios	Disminución de sus utilidades proyectadas.	4. Probable	3. Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista / Interventoría / 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	Supervisión permanente en la ejecución	1. Raro	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
17	Específico	Externo	Ejecución	Administrativos	Uso de obras ejecutadas antes del recibo final.	Deterioro en la unidad de vivienda mejorada.	4	3	7	ALTO	MUNICIPIO	Transferir el Riesgo	Contar con acompañamiento social y jornadas de información al beneficiario	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde la finalización de la obra de ejecución	Entrega final de las unidades de vivienda a los beneficiarios	Jornadas de capacitación social a los beneficiarios	Inmediata
18	General	Externo	Ejecución	Administrativos	No tener personal idóneo para las Administración por parte del contratista.	Mala calidad de las obras, problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	3. Posible	3. MODERADO	6	Riesgo alto	Contratista	Uso de mano de obra calificada, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	podría	Contratista / Interventoría	Desde el inicio y ejecución de las obras.	Una vez terminada la ejecución de las obras.	Mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar	Depende del desarrollo de las actividades y/o mano de obra a contratar.
19	Específico	Externo	Ejecución	Administrativos	Falta de expedición de las pólizas que indica la ley para el desarrollo de proyectos constructivos	Incumplimiento por parte del municipio en la solicitud y expedición de las pólizas que le apliquen al proyecto	6	5	14	EXTREMO	MUNICIPIO	Transferir el Riesgo	Establecer cláusulas en los contratos de obra suscritos por el municipio donde se le solicite al contratista la expedición de dichas pólizas	2	5	7	ALTO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de contratación de contrato de obra y ejecución	Al momento de firma del contrato	Realización de contrato de obra en los términos expuestos	Al momento de ocurrencia del evento

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

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS



- 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.
- Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato
- De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS																							
No	Clase	Fuente	Etapa	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	Control a ser implementado	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?
20	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 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.	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	1. Raro	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 registros presupuestales- revisión de actas parciales frente a valores	Depende de los tiempos de ejecución y el monto del contrato en ejecución.
21	General	Externo	Ejecución	De mercado	Fluctuación de precios en los costos y materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP).	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo	Verificación de precios según el DANE, en el momento del incremento y utilización de factores de reversión. Riesgo que asume -MUNICIPIO- sólo en caso que la fluctuación haya sido exorbitante (fluctuación mayor al 50%).	2	2	4	BAJO	SI	MUNICIPIO	Al momento del incremento en caso de presentarse esta situación	Una vez se surta un proceso de reversión de los incrementos generados	Monitorea el avance de obra los porcentajes de ejecución tanto física como financiera, alertando si se genera una variación significativa	Al momento de ocurrencia del evento
22	General	Externo	Ejecución	De mercado	Salida o escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato.	Aumento en los costos directos de ejecución del proyecto	1	3	4	BAJO	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo	Utilizar materiales de alta rotación y permanencia en el mercado. Verificación de precios y reversión de los mismos, con el Dane, para el momento en que se genera el riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Desde el inicio de obra de ejecución del proyecto	Finalización del término del contrato	Realizar seguimiento y control a la ejecución del presupuesto de obra	Mensual
23	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	Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	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
24	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	Verificación Contable, en el momento del incremento y utilización de factores de reversión. Riesgo que asume - MUNICIPIO- sólo en caso que la fluctuación haya sido exorbitante (fluctuación mayor al 50%).	1. Raro	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
25	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.	Verificación Interventoría, por medio de control del Estado del tiempo y los tiempos perdidos por este tipo de acontecimientos.	3. Probable	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

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS



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. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato
3. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS														¿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					
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	Control a ser implementado					Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
26	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.	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra. Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	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
28	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.	Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra. Contar con acompañamiento de la interventoría y del supervisor	3. Posible	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
29	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.	Municipio / Entidad / Contratista	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar.	Acompañamiento de la parte social y acompañamiento del municipio	4. Probable	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

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

Elaboró:

BÉATRIZ ELENA CASTANO PUERTA
GESTIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE PROYECTOS