

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MUTISCUA NIT. 890.503.233-8		
	MATRIZ 3 - RIESGOS		
	Código - Versión FCO-03 v.02	Página 1 de 4	

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 (Qué puede pasar y como puede)	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MUTISCUA NIT. 890.503.233-8		 modelo integrado de planeación y gestión
	MATRIZ 3 - RIESGOS		
	Código - Versión FCO-03 v.02	Página 2 de 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
General	General	General	Operacional	Operacional	Operacional	Ambiental	Natural	General	General
Interna	Externa	Externa	Externa	Interna	Interna	Interna	Externa	Interna	Interna
Precontractual	Precontractual	Precontractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Precontractual	Precontractual
Planeación	Jurídico	Financiero	Técnico	Seguridad y salud	Calidad	Ambiental	Climático	Calidad	Administrativo
Errores u omisiones en cantidades de obra, especificaciones o presupuesto	Observaciones o reclamaciones de clientes	Variación en precios de materiales e insumos	Retrasos en suministro de materiales	Accidentes laborales durante ejecución	Uso de materiales que no cumplen especificaciones	Manejo inadecuado de residuos de demolición (RCD)	Condiciones climáticas adversas	Deficiencias posteriores a entrega de obra	Demoras en liquidación contractual
Modificaciones al alcance y retrasos	Atraso cronograma contractual	Desbalance económico	Atraso en actividades	Suspensión parcial de actividades y sanciones	Reprocesos y costos adicionales	Sanciones ambientales	Retraso de actividades	Reclamaciones y ejecución de garantías	Retrasos administrativos
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Baja	Media	Media	Baja
Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo
Planeación	Jurídico	Financiero	Operacional	SST	Calidad	Ambiental	Climático	Calidad	Administrativo
Entidad	Entidad	Compartido	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Compartido	Contratista	Entidad
Revisión técnica y presupuestal de APU y especificaciones	Revisión jurídica y respuesta oportuna	Estudio de mercado actualizado	Programación de compras y proveedores alternos	Aplicación SG-SST y uso de ERP	Control de calidad y aprobación supervisión	Plan de manejo y disposición autorizada	Reprogramación de actividades	Garantías de estadística y calidad	Seguimiento documental
Baja	Baja	Media	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Bajo	Medio	Medio	Medio	Medio	Bajo	Medio	Baja	Baja
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	No
Secretaría Planeación	Área jurídica	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista/Supervisión	Contratista	Supervisor/Contratista	Contratista	Supervisor
Revisión documental	Seguimiento SECOP	Seguimiento mercado	Informe avance	Inspección SST	Ensayos y azas	Verificación en obra	Seguimiento cronograma	Actas y visitas	Revisión expediente
Durante estructuración	Permanente	Previo adjudicación	Semanal	Diaria	Semanal	Semanal	Semanal	Mensual	Mensual

14	Operacional	Operacional	Operacional	11	General
	Interna	Interna	Interna		Interna
	Contractual	Contractual	Contractual		Todas
	Técnico	Seguridad y Salud	Operacional		Corrupción
	Accidentes o daños asociados a instalaciones eléctricas	Afectación a funcionarios, usuarios o terceros por accidentes, polvo, ruido o escombros	Interferencia con el funcionamiento del Palacio Municipal durante la ejecución de las obras		Conflictos de interés o actos de corrupción
	Lesiones, daños a equipos y retrasos	Lesiones, reclamaciones y suspensión de actividades	Afectación de la atención al público y retrasos en actividades		Afectación legal, financiera y reputacional
	Media	Media	Media		Baja
	Alto	Alto	Medio		Alto
	Alto	Alto	Medio		Medio
	Técnico	SST	Operacional		Reputacional
	Contratista	Contratista	Compartido		Compartido
	Desenergización, EPP dielectrico y pruebas de funcionamiento	Señalización, cerramiento, control de acceso y póliza RCE	Programa por áreas, señalización y coordinación con supervisión		Pacto de transparencia y supervisor
	Baja	Baja	Baja		Baja
	Medio	Medio	Bajo		Medio
	Bajo	Bajo	Bajo		Bajo
	Bajo	Bajo	Bajo		Bajo
	Si	Si	Si		Si
	Contratista	Contratista	Contratista/Supervisión		Entidad/Contratista
	Inspección técnica	Inspección SST	Seguimiento de actividades		Auditoría y seguimiento
	Semanal	Diaria	Semanal		Permanente

15	Operacional	Operacional	Operacional	16	Operacional
	Interna	Interna	Interna		Interna
	Contractual	Contractual	Contractual		Contractual
	Seguridad y Salud	Seguridad y Salud	Seguridad y Salud		Seguridad y Salud
	Accidentes por trabajos en alturas durante intervención de cubierta o equipos	Daños a bienes, equipos o instalaciones existentes de la Entidad	Costos de reparación y reclamaciones		Costos de reparación y reclamaciones
	Lesiones graves y suspensión de actividades				
	Media	Media	Media		Media
	Alto	Medio	Medio		Alto
	Alto	Medio	Medio		Alto
	SST	Operacional	Operacional		SST
	Contratista	Contratista	Contratista		Contratista
	Programa de trabajo seguro en alturas y uso de arnes	Inventario previo y registro fotografico			
	Baja	Baja	Baja		Baja
	Medio	Bajo	Bajo		Medio
	Bajo	Bajo	Bajo		Bajo
	Bajo	Bajo	Bajo		Bajo
	Si	Si	Si		Si
	Contratista/Supervisión	Contratista/Supervisión	Contratista		Contratista
	Seguimiento actividades	Actas técnicas	Verificación de áreas		Inspección SST
	Semanal	Semanal	Semanal		Diaria

23	19	20	21	22
General	Operacional	Operacional	Ambiental	Operacional
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Postcontractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Administrativo	Calidad	Calidad	Ambiental	Calidad
Demora en expedición de garantías finales y cierre contractual	Fallas en instalaciones hidráulicas y sanitarias	Instalación de acabados sin aprobación previa	Manejo inadecuado de residuos especiales o peligrosos	Entrega de instalaciones sin pruebas de funcionamiento
Retraso en liquidación y pago final	Fugas, filtraciones y reprocesos	Rechazo de actividades y reprocesos	Sanciones ambientales y riesgos sanitarios	No recibo a satisfacción y reclamaciones
Baja	Media	Media	Baja	Media
Medio	Alto	Medio	Medio	Alto
Bajo	Alto	Medio	Medio	Alto
Administrativo	Calidad	Calidad	Ambiental	Calidad
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión anticipada de pólizas y documentos	Pruebas hidráulicas y de estanqueidad	Aprobación de muestras y fichas técnicas	Disposición adecuada mediante gestor autorizado	Pruebas de funcionamiento y actas de verificación
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Baja	Medio	Bajo	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista/Supervisión	Contratista/Supervisión	Contratista	Contratista/Supervisión
Revisión documental	Pruebas y acas	Verificación de materiales	Verificación ambiental	Verificación técnica
Mensual	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal