100.45.24

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN TRAMOS PRIORITARIOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD SEGURA, LA CONECTIVIDAD RURAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TERRITORIALES DEFINIDOS POR LA ENTIDAD.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto después del tratamiento. Impacto	Impacto después del tratamiento. Calificación Total	¿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 completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de Suministro	No se cumple con el alcance total del objeto, existe el riesgo de no obtener un producto completo y confiable	2	2	4	Baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	Supervisor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	Baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del	mensual

7	6	5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	GENERAL
Externo	Externo	Externo	Externo	INTERNO
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	EJECUCION
Operacional	Operacional	Naturaleza	Tecnológico	OPERACIONAL
Que las calidades de los suministros no sean adecuadas y/o no cumplan las especificaciones técnicas	Que los elementos y servicios requeridos del objeto del contrato no sean entregados en las fechas establecidas	Que se presenten condiciones climáticas, de orden público de alto riesgo que impidan el desarrollo de la actividad de prestación de	Estimación inadecuada de los costos y/o la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados a la ejecución total	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos
Imposibilita la ejecución de actividades a realizar.	La entidad podría enfrentar críticas por no cumplir los plazos establecidos lo que podría afectar la percepción pública y confianza en la administración	Cambio de fecha de las actividades programadas	No se cumple con el alcance total del objeto, existe el riesgo de no obtener un producto completo y confiable	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneración al principio de transparencia y acceso a la información publica
2	1	1	3	3
2	2	2	4	3
4	3	3	7	6
Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Baja
Contratista / Entidad	Contratista	Contratista	ENTIDAD	CONTRATISTA
Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	Realizar un informe a la supervisión del contrato donde se justifique el cambio de dia de la actividad	Informar a la supervisión del contrato sobre los sucesos ocurridos.	Organización técnica de documentos
2	2	2	2	2
2	1	2	2	1
4	3	4	4	3
NO	NO	NO	BAJO	BAJO
Contratista / Entidad	Contratista	Contratista	ENTIDAD	CONTRATISTA/ ENTIDAD
fecha de inicio del contrato	fecha de inicio del contrato	fecha de inicio del contrato	inicio del contrato	inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de aprobación del estudio previo	Fin de contrato
El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Monitoreo a las actividades por el supervisor	Supervisión	Verificación del Estudio de Mercado	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	mensual

8	Especifico	Interno	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, igualmente el contratista debe garantizar medidas de	Interrupción o incumplimiento del cronograma de actividades	3	3	6	Alta	Entidad	Informar a la población a intervenir, el motivo del aplazamiento de la actividad	2	2	4	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Alteración del orden publico	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto	1	2	3	Bajo	Contratista	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	2	4	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el cumplimiento de las actividades.	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los	2	2	4	Bajo	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual	2	2	4	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimient	Mensual

PATRICIA DIAZ SAAVEDRA
Secretaria de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda.

Elaboró: **OSCAR MARIO ABRIL RODRIGUEZ**
Profesional contrato.