MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad

1.	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Operacional**	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Desde la publicación del proceso	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no	Diario

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
2.	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Operacional**	Coordinación Interinstitucional. Cuando el municipio depende de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la contratación del proyecto	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Infraestructura, y Tesorero Municipal	Desde la publicación del proceso	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la contratación del proyecto	Diario
3.	**General**	**Interno y externo**	**Planeación**	**Social**	Direccionar el proceso de selección desde la planeación del proyecto	Violación de normas constitucionales y legales que afectan directamente la ejecución del contrato desde el punto de vista financiero con la desviación de recursos propios para la ejecución del contrato, en detrimento de la reputación del Estado	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Utilización de pliegos tipo	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Desde la publicación del proceso	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión de la integridad del pliego tipo	Diario
4.	**General**	**Externo**	**Selección**	**Operacional**	Que se declare desierto el proceso.	No se podrá satisfacer la necesidad del Municipio en los tiempos establecidos.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Garantizar la participación amplia y oportuna a través de pliegos claros y acordes a la ley.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Infraestructura con apoyo de la Unidad de Contratación	Desde la publicación del proceso	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario

5.	**General**	**Externo**	**Selección**	**Operacional**	Recibir ofertas artificialmente bajas.	Rechazo de las ofertas	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	No establecer en los factores de selección, el menor precio como un factor determinante para la selección de los oferentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Infraestructura con apoyo de la Unidad de Contratación	Desde la publicación del proceso	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario
6.	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	El oferente seleccionado puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar el ejecutar el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Oferente seleccionado	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Unidad de Contratación	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la fecha final para firmar el contrato	Citar al contratista a la notificación del acto de adjudicación.	Diario

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
7.	**General**	**Externo**	**Contractual**	**Operacional**	El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y ejecución del contrato en el término establecido por EL MUNICIPIO.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el termino establecido en el pliego para la presentación de los documentos de legalización del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Infraestructura con apoyo de la Unidad de Contratación	Desde la firma del contrato	Hasta la fecha final para la legalización del contrato	Requerimientos escritos y permanentes al contratista	Diario
8.	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Coordinación Interinstitucional. Cuando el municipio depende de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual. Este proyecto no puede ejecutarse si no se cuenta con la debida interventoría contratada. Es importante aclarar a los interesados que el contrato puede iniciar a ejecutarse una vez se contrate la interventoría, situación que puede retardar el inicio de la ejecución contractual de la obra.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual.	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio	El municipio debe contratar oportunamente la respectiva interventoría. El municipio adelantará las gestiones pertinentes con dicho fin	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor y contratista	Desde la firma del contrato	Cuando la interventoría se encuentre efectivamente contratada	Verificación de la suscripción del contrato de interventoría	Diario

9.	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional y económico**	Cambio de los precios del mercado a causa del retraso en el inicio de la ejecución del contrato de obra por la falta de interventoría. Es importante aclarar a los interesados que el contrato puede iniciar a ejecutarse una vez se contrate la interventoría, situación que puede retardar el inicio de la ejecución contractual de la obra.	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio	El municipio debe contratar oportunamente la respectiva interventoría. El municipio adelantará las gestiones pertinentes con dicho fin	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor y contratista	Desde la firma del contrato	Cuando la interventoría se encuentre efectivamente contratada	Verificación de la suscripción del contrato de interventoría	Diario

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Operacional y económico	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al contratista	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe tener la capacidad de resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al contratista	Diario
11	General	Externo	Ejecución	Operacional y económico	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al municipio	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio	El municipio debe procurar resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al municipio	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Obras adicionales que pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados	Necesidad de presupuesto para obras adicionales	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio	Revisión permanente del proyecto aprobado, incluido el presupuesto	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor e interventor	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Revisión permanente del proyecto aprobado, incluido el presupuesto	Diario
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Obras complementarias que no está incluidas en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo.	Necesidad de presupuesto para obras completarías	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio	Revisión permanente del proyecto aprobado, incluido el presupuesto	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor e interventor	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Revisión permanente del proyecto aprobado, incluido el presupuesto	Diario

14.	**General**	**Externa**	**Ejecución**	**Sociales o Políticos**	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Retraso o suspensión temporal en la ejecución del proyecto, provocado por la imposibilidad de trasladar materiales y personal humano requerido para la ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Municipio solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato	Supervisión permanente. Noticias.	Diaria

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
15	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos.	Retraso en la programación de la obra, sobrecostos presupuestales.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Seguir procedimientos debidos	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Diario
16	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Golpe de Estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerra o sabotaje.	Retraso en la programación de obra, sobrecostos presupuestales	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio y Contratista	Planes de reacción y seguridad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Município, Interventor, Contratista de Obra.	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Diario
17	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación de la obra.	3	3	6	Riesgo Alto	Municipio	Tener planes de seguridad.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente.	Diario
18	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato, por causa atribuibles al contratista	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación de la obra.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Contratista debe socializar el proyecto y cumplir todos los requerimientos de ley desde el punto de vista técnico y socio-económico.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente.	Diario
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Poner en conocimiento del contratista los defectos de las garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor con apoyo de la Unidad de Contrtación	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente.	Diario

20.	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Económico**	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor e Interventor	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Revisión de los pagos efectuados por Tesorería.	Semanal

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribe actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Supervisión permanente	Mensual
22	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	A través de notificación oficial	Mensual
23	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Notificación a la Dependencia o Secretaria encargada para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo "	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
24	General	Externos	Ejecución	Operacional	Daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo una vez autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR.	Retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado y en la ejecución de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Tomar medidas inmediatas para disminuir y reparar el daño causado.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Interventor y Contratista de Obra.	Cuando se presente el evento.	Cuando se subsane el evento.	Revisión y monitorio permanente.	Diaria
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística	Retraso de la obra. Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación al ordenador del gasto	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista – Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación

26.	**Específico**	**Externa**	**Ejecución**	**Operacional**	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. Retraso de obra.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación al DAC para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista – Supervisor e Interventor	Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por demora en las aprobaciones previas de productos o por parte del SUPERVISOR o INTERVENTOR. Se materializa cuando para la producción de un servicio, diseño o concepto se requiere de aprobación previa de una dependencia o comité de la entidad y este no se da en el plazo acordado.	Retraso o demora en el cumplimiento de las actividades contractuales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con un cronograma en el cual se establezca el termino dentro del cual se deban aprobar los productos por parte del supervisor e interventor	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista – Supervisor e Interventor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor y/o l interventor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor y/o interventor
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista no puede o no consigue proveedores de los servicios o materiales ofrecidos en la propuesta tanto en calidad como en cantidad.	Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. Posible retraso en los cronogramas de ejecución. Posible ajuste o cambio de especificaciones técnicas, sin afectar la calidad del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar oportunamente las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución, o realizar compras anticipadas cuando el mercado advierta o de indicios serios de la escases de bienes y servicios. Igualmente el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la parálisis de las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor y/o interventor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor y/o interventor
29	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.	Baja calidad de la obra, retraso en la programación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista de obra trabajar con el equipo de trabajo y maquinaria presentados en la oferta.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Interventor y Supervisor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Diario.

30	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes.	Retraso en la ejecución del objeto del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contar con un cronograma en el cual se establezcan los términos para la presentación de informes por parte del contratista. Igualmente en caso de tardanza solicitud por parte del supervisor e interventor para la entrega de los informes	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista, Interventor y Supervisor	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Requerimientos por parte del supervisor y del interventor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
31	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente el proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio y Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones legales	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Interventor y Supervisor	Acta Inicio	Terminación del Contrato	Estar pendiente de los cambios normativos en cuestión de contratación.	Diaria
32	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macro económicas.	Incrementos presupuestales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Control de la inversión según programación y flujo de caja.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventor.	Acta de Inicio	Terminación del Contrato.	Supervisión permanente.	Semanal.
33	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Cambios climáticos que impidan el acceso o la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Planes de emergencia ante cambios bruscos de clima.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta Inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión Permanente	Diario
34	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la obra por suspensiones solicitadas por el contratista, a causa de una circunstancia directamente atribuible al mismo	Retraso en la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Disponer de cuadrillas adicionales para recuperar el tiempo de suspensión	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta Inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión Permanente	Diario

35	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Tecnológicos**	Fallas en las telecomunicaciones	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista y el Municipio tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato, por ejemplo, radios de comunicación, celulares satelitales, entre otros y en el caso de pérdida de la energía eléctrica la utilización de plantas eléctricas entre otros	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Municipio	Acta de Inicio	terminación del Contrato	Supervisión constante	Diario

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada del tratamiento		Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Fecha en que se Completa el Tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
36	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en las redes de servicios públicos en el lugar de ejecución de la obra	Reclamaciones de terceros	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe solucionar por su cuenta todos los daños causados a las redes de servicios públicos, con el fin de evitar al municipio reclamaciones de terceros	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Acta de Inicio	terminación del Contrato	Supervisión constante	Diario
37	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de la obra por la mala calidad de materiales o la inadecuada técnica de construcción	Falla en la calidad de la obra	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión permanente de la calidad de los materiales y de las adecuadas técnicas de construcción	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente	Diario
38	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de la obra	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de las sanciones previstas en el contrato, de acuerdo con el debido proceso	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente	Diario
39	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Actos de corrupción dentro de la ejecución contractual.	Pérdida de recursos públicos.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de las sanciones previstas en el contrato, de acuerdo con el debido proceso	2	4	4	Riesgo Medio	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Supervisión permanente	Diario

ASIGNACION NUMERICA – Matriz de Riesgos											
Clase	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Probabilidad**		**Impacto**		**Valoración del Riesgo**		**Categoría**	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	**1**	Insignificante	**1**	Insignificante	**1**	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	**2**	Menor	**2**	Menor	**2**	Riesgo Alto	6 y 7
		Contratación	Operacionales	Posible	**3**	Moderado	**3**	Moderado	**3**	Riesgo Medio	5
		Ejecución	Financieros	Probable	**4**	Mayor	**4**	Mayor	**4**	Riesgo Bajo	2, 3 y 4

			Regulatorios	Casi cierto	**5**	Catastrófico	**5**	Catastrófico	**5**	
			De la Naturaleza							
			Ambientales							
			Tecnológicos							