

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SECTOR DULCINEA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																						
MATRIZ DE RIESGOS																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición incompleta del alcance de la construcción de obra puente peatonal por falta de levantamiento técnico detallado o articulación interinstitucional.	Reprocesos, modificaciones al convenio, prórrogas y sobrecostos	(2) Baja	(3) Afecta el cronograma y costos	6	Riesgo Alto	Deterconsa y Municipio de Tocancipa	Validación técnica previa, revisión de alcance con Secretaría de Infraestructura y masas técnicas.	(1) Muy Baja	(2) Adición de actividades no previstas o ajustes en mayores o menores cantidades		Deterconsa y Municipio de Tocancipa	Etapas de planeación	Revisión técnica del alcance en el proceso. Observaciones de	Antes de la firma del contrato	Mensual	Monitoreo y revisión	
2	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos o técnicos aplicables a obras civiles y puentes peatonales durante la estructuración	Ajustes técnicos, retrasos en la contratación	(1) Muy Baja	(3) Afecta el presupuesto por sobre costos			Deterconsa	Seguimiento a la normativa permanentemente	(1) Muy Baja	(3) Verificación de fichas técnicas		Contratista	Etapas de planeación	Verificación normaliva	Mensual			
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Presupuesto subestimado	Sobrecostos para completar el objeto inicial del proyecto	(2) Baja	(3) Afecta la ejecución del contrato	6	Riesgo Alto	Deterconsa y Municipio de Tocancipa	Estudios de costos y contingencias	(1) Muy Baja	(3) Verificación de especificaciones mínimas requeridas		Deterconsa	Etapas de planeación	Control presupuestal	mensual			
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Terminos y condiciones mal estructurados	Procesos desiertos o reclamaciones	(3) Media	(4) Procesos contractuales desiertos o con múltiples reclamaciones que retrasan el inicio del contrato.	12	Riesgo Alto	Deterconsa	Revisión jurídica, financiera y técnica	(2) Baja	(3) Se procesan adiciones menores sin afectar significativamente el cronograma.	6	Riesgo Alto	Deterconsa	Etapas de Contratación	Revisión de documentos	Por proceso		
5	Específico	Externo	Contratación	Legal	Impugnaciones de ofertas	Suspensión del proceso	(2) Baja	(4) Suspensión temporal del proceso contractual y retraso en la adjudicación.	8	Riesgo Medio	Deterconsa	Respuestas oportunas y claras	(1) Muy Baja	(3) Las impugnaciones se resuelven sin afectar de forma relevante al proceso.		Riesgo Medio	Deterconsa	Etapas de Contratación	Seguimiento procesos	Por evento		
6	General	Interno	Contratación	Etico-social	Riesgo de colusión o favoritismo	Sanciones y nulidad contractual	(2) Baja	(5) Nulidad del proceso contractual, sanciones legales y daño reputacional a la entidad.	10	Riesgo Medio	Deterconsa	Transparencia y comité evaluador	(1) Muy Baja	(4) Riesgo residual reputacional sin consecuencias legales graves.		Riesgo Medio	Deterconsa	Etapas de Contratación	Auditoría interna	Por proceso		

EMPRESA DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL – DETERCONSA - NIT: 902.005.834-0

R.L. FRANCISCO ALIRIO RODRÍGUEZ SANTOS

63

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de presupuestos idóneos	Retrasos en el cronograma	(3) Media	(3) Aplazamiento del proceso y ajustes en el cronograma de contratación.	9	Riesgo Medio	Deliberancia	Ampliación de convocatoria	(2) Baja	(3) Retrasos menores que no comprometen el inicio del contrato.	6	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Selección y Contratación	Análisis de mercado	Por proceso
8	General	Interno	Selección	Operacional	Evaluación incorrecta de ofertas	Selección inadecuada del contratista	(3) Media	(4) Selección de un contratista inadecuado que afecta calidad, tiempo y costos del proyecto.	12	Riesgo Alto	Deliberancia	Matriz objetiva de evaluación	(2) Baja	(3) Se reducen fallas en la selección sin afectar los objetivos del contrato.	6	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Selección	Revisión cruzada	Por proceso
9	Específico	Interno	Selección	Legal	Errores en verificación de requisitos	Demandas o nulidad	(2) Baja	(4) Demandas o nulidad del acto de adjudicación.	6	Riesgo Medio	Deliberancia	Checklists y validación	(1) Muy Baja	(3) Observaciones sustanciales sin consecuencias legales graves.	3	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Selección	Control documental	Por proceso
10	General	Externo	Selección	Operacional	Presiones externas para selección	Pérdida de transparencia	(2) Baja	(4) Afectación a la transparencia y credibilidad del proceso.	6	Riesgo Medio	Deliberancia	Blindaje del proceso	(1) Muy Baja	(3) Riesgo reputacional bajo sin impacto en la adjudicación.	3	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Selección	Audiencia	Por proceso
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma	Retrasos del proyecto	(4) Alto	(4) Retrasos significativos en la entrega del proyecto y posibles sanciones contractuales.	10	Riesgo Alto	Deliberancia	Seguimiento al cronograma	(2) Baja	(3) Ajustes correctivos al cronograma sin afectar el resultado final.	6	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Ejecución	Informes avances	Semanal
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Impactos ambientales no previstos	Sanciones y suspensión	(2) Baja	(3) Suspensión de actividades, sanciones ambientales y costos adicionales.	10	Riesgo Medio	Contraloría	Plan de manejo ambiental	(1) Muy Baja	(4) Medidas correctivas que implican costos adicionales sin afectar la suspensión total.	4	Riesgo Alto	SI	Contraloría	Etapas de Ejecución	Inspecciones	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento de costos	Déficit presupuestal	(3) Media	(4) Necesidad de adiciones presupuestales y ajustes financieros.	12	Riesgo Alto	Deliberancia	Control de costos	(2) Baja	(3) Variaciones presupuestales manejables dentro de contingencias.	6	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Ejecución	Reportes financieros	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Social	Conflictos con comunidad	Suspensión de actividades	(2) Baja	(4) Bloqueo de actividades y suspensión temporal del proyecto.	8	Riesgo Medio	Deliberancia	Gestión social	(1) Muy Baja	(3) Inconformidades puntuales sin afectar la continuidad de la obra.	3	Riesgo Alto	SI	Deliberancia	Etapas de Ejecución	Reportes comunidad	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos climáticos y fuerzas naturales externas	Atrasos y daños	(3) Media	(4) Daños a la infraestructura y retrasos considerables en la ejecución.	12	Riesgo Alto	Delconosa	Plan de contingencia	(2) Baja	(3) Atrasos parciales controlados mediante planes de contingencia.	6	Riesgo Alto	SI	Delconosa	Etapas de Ejecución	Seguimiento clima	Permanente
16	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud	Accidentes laborales	Lesiones y sanciones	(3) Media	(5) Lesiones graves, sanciones legales y suspensión de actividades.	15	Riesgo Alto	Contralista	SG-SST	(1) Muy Baja	(4) Incidentes menores sin afectación grave a la ejecución.			SI	Contralista	Etapas de Ejecución	Inspecciones SST	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a la interferencia con las de redes de servicios públicos existentes (presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras).	Retrasos del proyecto	(3) Media	(4) Retrasos significativos en la entrega del proyecto y posibles sanciones contractuales.			Contralista	El contratista debe solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos Informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no relacionada, gestionar de inmediato la intervención con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	(2) Baja	(3) Ajustes controlados al cronograma sin afectar el resultado final.	6	Riesgo Alto	SI	Contralista	Etapas de Ejecución	Revisión documental	Al cierre
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Sanciones y suspensión	(2) Baja	(4) Demandas, intereses y conflictos contractuales.	8	Riesgo Medio	Contralista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la ejecución de las metodologías propuestas, Plan de calidad.	(1) Muy Baja	(3) Diferencias conciliables sin procesos judiciales.			NO	Delconosa	Etapas de Ejecución	Seguimiento legal	Mensual
19	General	Interno	Cierre	Operacional	Documentación incompleta para liquidación	Retrasos en cierre	(3) Media	(3) Retrasos en la liquidación y cierre administrativo del contrato.	9	Riesgo Medio	Delconosa	Checklist de cierre	(1) Muy Baja	(2) Ajustes documentales menores sin impacto relevante.			NO	Delconosa	Cierre de proyecto	Revisión documental	Al cierre
20	Específico	Interno	Cierre	Legal-financiero	Disputas por pagos finales	Demandas y sanciones	(2) Baja	(4) Demandas, intereses y conflictos contractuales.	11	Riesgo Medio	Delconosa	Conciliación y actas claras	(1) Muy Baja	(3) Diferencias conciliables sin procesos judiciales.			NO	Delconosa	Cierre de proyecto	Seguimiento legal	Al cierre

MATRIZ DE RIESGOS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SECTOR DULCINEA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ