MATRIZ DE RIESGOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

N.º	Clase	Fuente	Etapa	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?
1	Específico	Estudios Previos	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en estudios previos	Necesidad de ajustes técnicos, mayores cantidades de obra, modificaciones contractuales y ampliación de plazo.	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Revisión técnica integral de estudios, validación según los diseños finales y ajustes tempranos mediante actas técnicas.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión / Interventoría	Primer mes de ejecución	Revisión de diseños y actas técnicas	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones geotécnicas no previstas	Rediseños estructurales, aumento de costos y ampliación de plazo	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Estudios complementarios, ensayos in situ y ajustes técnicos aprobados.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Fase inicial de obra	Informe geotécnico	Según avance de excavaciones
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con redes de servicios públicos	Suspensión de actividades y reprocesos	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Coordinación con empresas de servicios públicos y localización previa	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Contratación	Revisión de documentos	Por frente de obra
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bajos rendimientos de obra	Atrasos en el cronograma contractual	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	4	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia, refuerzo de cuadrillas y control de rendimientos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Contratación	Revisión de documentos	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Impactos ambientales no previstos	Suspensión parcial de obra y requerimientos adicionales.	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Ajustes al PMA y gestión ante autoridad ambiental	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Contratación	Información del procedimiento	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Restricciones adicionales de autoridad ambiental	Modificación de métodos constructivos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	3	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Gestión oportuna y cumplimiento normativo	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Eventual

MATRIZ DE RIESGOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

N.º	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Ejecución	Social	Oposición comunitaria	Bloqueos y retrasos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Socialización y atención comunitaria.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante Contratista	Etapa de Ejecución	Actualización normatividad	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Transito	Limitaciones de ocupación del corredor vial	Reducción de frentes de trabajo	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Contratista	Plan de manejo de tránsito aprobado	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de intervención de frentes	Implementación de vigilancia	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Temporada de lluvias	Suspensión de actividades y menor rendimiento	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Ajuste de cronograma y frentes alternos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante Contratista	Etapa de Ejecución	Monitoreo de garantías y ejecución de trabajos	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Legal	Reclamaciones contractuales	Controversias y suspensión parcial	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Gestión contractual y actas oportunas	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la programación	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos	Ajustes contractuales	(3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Seguimiento normativo.	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Trimestral
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de precios de materiales	Afectación del equilibrio económico	(3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Cláusula de reajuste de precios	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etapa de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riego	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?
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos en pagos	Desfinanciamiento de la obra.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Programación financiera y control presupuestal.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución	Seguimiento al cumplimiento	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre actores	Retrasos y reprocesos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Comités periódicos de seguimiento.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la ejecución	Quincenal
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de tránsito en obra	Suspensión y sanciones	(2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	6	Riesgo Alto	Contratista	PMT y señalización	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Responsable SST	Permanente	Inspecciones	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales	Suspensión de actividades y sanciones	(2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(3) Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementación estricta del SG-SST	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable SG-SST	Permanente	Responsable SST	Semanal