

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES DESTINADOS AL AISLAMIENTO DE ZONAS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**

Nº	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	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?	Monitoreo y revisión	
					Valoración de riesgo	Categoría	Entidad	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	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	( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Revisión técnica integral de estudios, validación en campo y ajustes tempranos mediante actas técnicas.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Riesgo Bajo	SI	Supervisión / Interventoría	Primer mes de ejecución	Revisión de diseños y actas técnicas
2	Suspensión de actividades y reprocesos	Interferencia con redes de servicios públicos	( 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	( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Coordinación con empresas de servicios públicos y localización previa	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratación	Revisión de documentos
3	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	( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Plan de contingencia, refuerzo de cuadrillas y control de rendimientos	1	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratación	Revisión de diseños y actas técnicas
4	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	( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Ajustes al PMA y gestión ante autoridad ambiental	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratación	Revisión de documentos
5	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	( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Gestión oportuna y cumplimiento normativo	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Riesgo Bajo	SI	En la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Periodicidad Cuándo?
														Mensual	Por frente de obra	Mensual

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES DESTINADOS AL AISLAMIENTO DE ZONAS ESTRÁTÉGICAS ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  
EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riego	Categoria	¿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	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
6	General	General	Ejecución	Ejecución	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) Difícil la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Actualización normatividad	Mensual
7	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	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) Difícil la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratista	Etapa de Ejecución	Temporal
8	Ejecución	Ejecución	Ambiental	Transito	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) Difícil la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratista	Actualización normatividad	Mensual
9	Operacional	Legal	Reclamaciones contractuales	Controversias y suspensión parcial	Controversias y suspensión parcial	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) Difícil la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratista	Actualización normatividad	Mensual
10	General	Cambios normativos	Ajustes contractuales	Ajustes contractuales	Ajustes contractuales	( 3 ) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(2) Difícil 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) Difícil la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Contratista	Etapa de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Trimestral

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES DESTINADOS AL AISLAMIENTO DE ZONAS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	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					
11	General	Externo	Ejecución	Ejecución	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	SI	Municipio de Tocancipá	Etapa de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Mensual	
12	General	Externo	Ejecución	Ejecución	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	Operario	Contratista	Quincenal
13	General	Externo	Ejecución	Ejecución	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	Operacional	Contratista	Semanal
14	Ejecución	Externo	Ejecución	Ejecución	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 SG-SST	Responsable SST	Quincenal
15	Ejecución	Externo	Ejecución	Ejecución	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	Operador	Permanente	Semanal