

MATRIZ DE RIESGOS																					
“ MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA”																					
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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No se establecen claramente todas las condiciones y requisitos de ejecución del contrato	Productos de calidad deficiente, obras inconclusas, mayores tiempos de ejecución, suspensiones, prórrogas	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Proceso de planeación de la contratación con puntos de control y participación de las Secretarías	(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	Etapas de planeación	Seguimiento y monitoreo de la etapa	Durante la ejecución del proceso de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Selección de contratistas derivados que no cuenten con la debida experiencia	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, economico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplimiento de requisitos establecidos por la Administración, puntos de control en estructuración de los procesos de contratación de derivados	(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	Etapas de Contratación de derivados	Monitoreo de la Estructuración de condiciones de contratación	Durante la estructuración del proceso de contratación derivada
3	Específico	Externo	Selección	Regulatorio	Riesgo de colusión	Inadecuada selección del contratista	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Establecimiento de parametros adecuados de verificación de documentos	(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	Durante la ejecución del proceso de contratación
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la firma del contrato	Atrasos en el inicio de la ejecución de los contratos derivados	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante Contratista	Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Contratación	Revisión de documentos	Previo a la firma del contrato
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Entrega tardía de documentos de legalización del contrato	Atrasos en la ejecución	(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 Contratista	Establecimiento de reglas claras de legalización del contrato	(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	Durante la selección
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambio de normas o regulaciones ambientales	Afectación del plazo de ejecución del contrato. Probable afectación del presupuesto del contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo continuo de normatividad 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	Contratista	En la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS																					
“ MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA”																					
Nº	Clase	Fuente	Etap	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipio y el Contratista	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratista	Actualización constante y revisión de cambios en la normatividad	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratista	Etap de Ejecución	Actualización normatividad	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de bienes de propiedad o a cargo del CONTRATISTA o contratistas de derivados en el desarrollo del proyecto	Atrasos en la ejecución	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de seguridad en los frentes de intervención	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(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	Durante toda la ejecución de los derivados
9	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Riesgo por Daños a terceros	Acciones legales que podrían llegar a afectar la ejecución de los contratos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratista	Implementar garantías en el contrato de responsabilidad civil extra contractual	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratista	Etap de Ejecución	Monitoreo de garantías y ejecución de trabajos	Durante toda la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Naturales	Riesgo por Condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades propias del proyecto	Atrasos en la ejecución	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Contratista	Generar planes de contingencia para superar los atrasos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etap de Ejecución	Seguimiento a la programación	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en contratos derivados	Atrasos en la ejecución e incremento de costos	(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	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión detallada de diseños y requisitos preliminares, seguimiento y generación de alertas tempranas	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etap de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Antes de iniciar contratos derivados y durante su ejecución
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por modificación de las especificaciones técnicas	Incremento de costos e incumplimiento de plazos	(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	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión técnica detallada	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipa	Etap de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Antes de iniciar contratos derivados y durante su ejecución

MATRIZ DE RIESGOS “ MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA”																					
Nº	Clase	Fuente	Etap	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Operacional - Social	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Acciones legales, problemas de orden público	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Seguimiento a las condiciones de seguridad social y parafiscales establecidas en el contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Etap	Seguimiento al cumplimiento	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Económico	Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Atrasos en la ejecución del contrato y sobrecostos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Generar planes de contingencia para superar los atrasos. Evaluación de las alternativas más favorables para el proyecto. Generación de alertas	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Etap	Seguimiento a la ejecución	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Inflación	Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obra	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(2) Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, evaluación de alternativas más favorables	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	contratista	Etap	Seguimiento a la ejecución	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los productos requeridos en el contrato	No aprobación de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega	(2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante Contratista	Seguimiento detallado a la ejecución del contrato y sus derivados. Realización de comités técnicos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(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	Etap	Seguimiento a la ejecución	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad	Se incrementan los costos administrativos de la interventoría	(3) 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	Entidad Contratante Contratista	Monitoreo de la programación del contrato de gerencia integral y sus derivados	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(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	Etap	Seguimiento a la programación	Semanal
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncias, despidos, incapacidades temporales por el personal de la gerencia Integral	Productos no cumplen requisitos solicitados por la Administración, atrasos, sobrecostos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante Contratista	Seguimiento al contrato	(1) Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	(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	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento administrativo	Semanal