

ANEXO 11 MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	CAUSAS	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del contrato?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato	1. No puedan facturar a tiempo. 2. Demoras en procesos de Fiduprevisora 3. No se acepta a satisfacción los entregables o productos	La falta de liquidez puede conllevar al incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	Medio	CONTRATISTA	Cumplir en tiempos establecidos los entregables y productos establecidos en el contrato  Revisión de los estados financieros	SI
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Ejecución de mayores cantidades no aprobadas por la interventoría	1. No hay medición periódica de sus cantidades y que no estén alineadas a las mediciones de las interventoría	Afectación en el cronograma de pagos o en el valor final del contrato.	Probable	Menor	Bajo	CONTRATISTA	Realizar solicitudes previas antes de ejecución de mayores cantidades	SI
3	GENERAL	EXTERNO / INTERNO	EJECUCION	LEGAL	Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato por mutuo acuerdo.	Diferencias entre contratista y contratante respecto al valor final del contrato	Conciliación o Demanda	Posible	Menor	Bajo	ENTIDAD 50% / CONTRATISTA 50%	Revisar de manera conjunta la pre liquidación del contrato para agilizar los acuerdos para la firma del acta de liquidación.	SI
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	LEGAL	Desplazamiento en el inicio de contrato	Falta de documentación para la suscripción del acta de inicio	Afectación al cronograma de ejecución de proyecto.	Probable	Moderado	Medio	CONTRATISTA	Establecer en los documentos contractuales para la presentación y consecución de los documentos	SI
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Modificación en los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato.	Reformas tributarias	Afectación al valor transaccional para el contratista en el cumplimiento del objeto contractual, en la que la entidad contratante no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato.	Probable	Menor	Bajo	CONTRATISTA	Vigilancia de los cambios normativos y las condiciones en los precios del mercado que afecten la ejecución del contrato.	SI
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	LEGAL / RIESGOS OPERACIONALES	Modificación del plazo de ejecución del contrato, por causas imputables al contratista	1. Atrasos en el cronograma de ejecución del contrato 2. Daños a equipos y/o maquinaria durante la ejecución del contrato	Ajuste del cronograma e incremento en los costos asociados a la ampliación del plazo de ejecución	Probable	Mayor	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento permanente al cronograma del contrato.	SI

7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación al medio ambiente (suelo/agua/aire) por prácticas inadecuadas y/o falta de controles	No cumplimiento de las leyes u obligaciones de las licencias ambientales y de los Planes de manejo Ambiental (PMA)	Afectación del medio ambiente.	Posible	Mayor	Medio	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento a las exigencias legales y de los PMAE (aplicar el cumplimiento la normatividad vigente en materia ambiental)	SI
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	No disponibilidad de las Autorizaciones Ambientales por demora y/o mayores trámites por parte de la Autoridad respectiva.	Autorizaciones Ambientales vencidas o pendientes por gestionar	Afectación al cronograma de ejecución del contrato	Probable	Mayor	Alto	CONTRATISTA	Verificación de la disponibilidad de las licencias ambientales y en caso de requerir, efectuar gestión ante ANLA	SI
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Accidente del personal contratista durante el desarrollo de las obras los cual pueda generar una incapacidad parcial o permanente Y/O fatalidad	1. El no uso adecuado de los EPP 2. No cumplir con los procedimientos a cabalidad 3. Deficiencia en el sistema de seguridad industrial por parte del Contratista	Incapacidades y/o Indemnizaciones. Afectación de la ejecución de las actividades del Contratista.	Posible	Mayor	Medio	CONTRATISTA	Inspección y revisión de cumplimiento de EPP, así como charlas de seguridad antes de iniciar obras	SI
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Cambio en las premisas y/o condiciones técnicas establecidas en el contrato	1. Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato. 2. Cambios en las normas técnicas aplicables al objeto del contrato 3. Información relacionada a Inestabilidad geológica, geotécnica, hidrogeológica que requieran un tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad al lugar de ejecución del contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución del contrato objeto de interventoría. Modificación de las especificaciones técnicas del contrato.	Posible	Mayor	Medio	CONTRATISTA / CONTRATANTE	1. Establecer como obligación contractual que el contratista realice las actividades de Revisión y complementar la información técnica disponible 2. Revisión de las normas técnicas vigentes aplicables al objeto del contrato y verificación con la entidad nacional competente	SI
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Requerimientos adicionales por parte de los entes territoriales para asegurar las condiciones de salubridad en la zona vs lo establecido en las leyes/decretos vigentes a la firma del contrato	Implementación de protocolos de bioseguridad para la prevención de contagios del COVID 19.	Afectación de la ejecución de las actividades del Contrato. Mayores costos establecidos a los establecidos en el contrato relacionado al cumplimiento de la implementación de los protocolos de bioseguridad.	Probable	Moderado	Medio	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de las normas emitidas por el gobierno nacional y las entidades territoriales. Implementación de una rigurosa disciplina operativa en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad	SI
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Interrupción de las actividades estipuladas durante el desarrollo del contrato por condiciones de Seguridad física Y/O orden Público	Restricciones de acceso al lugar de ejecución del contrato por situaciones de alteración de orden público.	Afectación al cronograma de ejecución del contrato Materialización de acciones delictivas en contra del personal y/o bienes del contratista. Imposibilidad de realizar actividades de ejecución del contrato.	Probable	Mayor	Alto	CONTRATISTA	Realizar denuncia ante autoridad competente. Presentar e Implementar planes de Seguridad Física y mitigación del riesgo.	SI

13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL / RIESGOS OPERACIONALES	Interrupción de las actividades estipuladas durante el desarrollo del contrato por parte de la comunidad de la zona Y/o Empresas prestadoras de Bienes y Servicios.	1. No relacionamiento y no conocimiento de los grupos de interés 2. Socialización inadecuada con la comunidad referente a la ejecución del proyecto 3. Dificultad en la Contratación de personal en zonas donde se ejecuta el contrato	Mayores Tiempos y costos en el relacionamiento con la comunidad y autoridades locales	Probable	Mayor	Alto	CONTRATISTA	Presentar e Implementar plan de entorno y mitigación del riesgo.	SI
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA / RIESGOS OPERACIONALES	Interrupción de las actividades estipuladas durante el desarrollo del contrato por condiciones climáticas.	Condiciones climáticas adversas que retrasan la ejecución del contrato.	Afectación al cronograma del contrato. Ampliación del plazo de ejecución del contrato. Costos adicionales en la ejecución del contrato.	Probable	Mayor	Alto	CONTRATISTA	1. Recopilar y analizar la información estadística disponible respecto a las condiciones climáticas de la zona donde se va a ejecutar el contrato, para que su oferta asegure su ejecución dentro del plazo establecido en el contrato. 2.El contratista debe asumir los costos asociados a la ampliación del plazo de ejecución del contrato por la materialización del riesgo previsible. 3.Implementar planes de contingencia para normalizar los cronogramas de ejecución del contrato.	SI
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	No disponibilidad oportuna de equipos y/o materiales y/o insumos requeridos para la ejecución del alcance del contrato	Falta de oferta en el mercado de equipos, insumos o materias primas requeridas para la ejecución del contrato.	Afectación al cronograma del contrato. Costos adicionales en la ejecución del contrato.	Probable	Moderado	Medio	CONTRATISTA	Identificar equipos, insumos o materias primas críticas que puedan impactar la obra. Y generar estrategias en caso de ser requeridas	SI