



Anexo No. 1 Matriz de Riesgo

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto							Probabilidad P	Impacto I	Nivel de Riesgo	Responsable	Riesgo Residual						
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal	Probabilidad P					Impacto I	Nivel de Riesgo	Probabilidad P	Impacto I	Nivel de Riesgo		
1	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.	Contratista	1	1	1	3	2	2	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Estructurar la oferta de conformidad con las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.	Posible	3	Menor	2	Bajo
3	Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	Raro	1	Menor	2	Bajo
4	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	1	1	1	3	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.	Posible	3	Menor	2	Bajo
5	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Contratista	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
6	Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	Contratista	3	2	2	2	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Raro	1	Menor	2	Bajo
8	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	1	2	1	3	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Menor	2	Bajo
9	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá implementar controles e inventarios y backups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
11	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona).	Contratista	3	3	3	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia climática y ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
12	Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	3	3	3	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones y el plan de manejo a tener en cuenta dentro de la ejecución del proyecto.	Improbable	2	Moderado	3	Medio
14	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	4	4	1	1	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	Compartido	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Posible	3	Mayor	4	Alto
13	Ausencia de permisos, licencias y/o autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Contratista	3	4	3	2	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
15	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
17	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Compartido	1	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante.	Posible	3	Moderado	3	Medio
18	Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante.	Posible	3	Moderado	3	Medio
21	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. (Incluido normatividad tributaria, Laboral o de contratación)	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplarán períodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
22	Afectación en el inicio de la segunda fase del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
23	Falta de apropiación por parte del Gobierno municipal debido a la priorización de otros proyectos.	Compartido	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Los documentos contractuales contemplarán la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual.	Posible	3	Moderado	3	Medio
25	Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Compartido	1	3	2	1	3	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
26	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	2	2	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
27	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.	Contratista	2	1	1	2	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
28	Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
29	Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Contratista	1	2	2	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
30	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	Contratista	3	3	2	2	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
31	Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Contratista	3	3	2	2	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
32	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en materia laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
33	Ausencia de personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
34	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	3	3	1	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Assumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
35	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada de insumos no regulados.	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
36	Afectación de la calidad de los productos o retraso en la ejecución del contrato debido a variación de los precios de los servicios a ofertar.	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
37	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
38	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	4	4	2	2	2	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Raro	1	Mayor	4	Medio
39	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la fiduciaria.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos.	Posible	3	Menor	2	Bajo
47	Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato.	Contratista	2	2	1	1	2	3	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico.	Probable	4	Mayor	3	Bajo
48	Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante.	Contratista	1	3	3	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico.	Posible	3	Menor	4	Bajo

Evaluación Probabilidad Inherente	2
Evaluación Impacto Inherente	2
Evaluación Probabilidad Residual	2
Evaluación Impacto Residual	2

