



Anexo No. 1 Matriz de Riesgo
Objeto: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL DIAGNÓSTICO, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NUQUI – CHOCHO"

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	Mitigantes Sugeridos							Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Observaciones Vp. Riesgos Findeter	
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	2	1	2	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Estructurar la oferta de conformidad el estado y la condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.	Posible	3	Insignificante	2	Bajo	
2		Reproceso en las convocatorias debido a que el interventor no firma el contrato.	Compartido	1	2	2	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante Contratista	Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proponente adjudicatario en el marco del proceso de convocatoria.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	
3		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	3	3	3	1	2	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	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	2	2	2	2	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante 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	Insignificante	2	Bajo	
5	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	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	4	3	3	3	3	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.	Posible	3	Moderado	1	Medio	
6		Afectaciones en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto	Compartido	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Contratante Contratista	Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o ítems que afecten el presupuesto con su debida justificación.	Raro	1	Insignificante	2	Bajo	
7		Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratistas.	Contratista	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Raro	1	Insignificante	2	Bajo	
8	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	2	2	1	1	1	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Insignificante	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	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	
10	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona, desastres naturales).	Contratista	3	3	1	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	Menor	3	Medio	
11		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	4	3	1	1	1	1	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Improbable	2	Moderado	3	Medio	
12		Ausencia de permisos, licencias y/o autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Contratista	3	4	3	3	2	2	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Moderado	1	Medio	
13		Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Contratista	2	2	2	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	
14	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	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	Contratante Contratista	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Posible	3	Moderado	4	Medio	
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	Contratante Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Menor	1	Bajo	
16		Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Compartido	4	3	1	1	1	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratante 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 la contratante	Posible	3	Moderado	3	Medio	
17	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	4	3	1	1	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	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 la contratante	Posible	3	Moderado	3	Medio		
18	RIESGO REGULATORIO Y POLITICO	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	La entidad debe mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
19		Afectación en el inicio de la segunda etapa del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	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	Menor	1	Bajo	
20		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en el Ente Territorial donde se ejecutará el proyecto	Compartido	1	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratante Contratista	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	Posible	3	Menor	3	Bajo	
21		Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Compartido	1	3	2	1	1	1	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	Menor	3	Bajo	
22	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	3	2	1	2	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Menor	1	Bajo	
23		Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
24		Afectación a la ejecución del contrato debido 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.	Raro	1	Insignificante	1	Bajo	
25		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Contratista	3	2	1	2	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Menor	1	Bajo	
26		Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Contratista	2	2	1	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	
27		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez o entrega inoportuna de mano de obra, materiales, maquinaria y equipos requeridos.	Contratista	3	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Menor	1	Bajo	
28		Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos.	Contratista	3	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Menor	1	Bajo	

29	RIESGOS LABORALES	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en material 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	Insignificante	2	Bajo
30		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	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	Insignificante	2	Bajo
31	RIESGOS FINANCIEROS	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Compartido	3	3	3	1	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratante Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	3	Menor	1	Bajo
32		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	Menor	3	Bajo
33		Falta de consecución de recursos para la ejecución del contrato	Contratista	4	4	3	3	3	3	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Contratista	Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.	Raro	1	Moderado	4	Medio
34		Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	3	1	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.	Raro	1	Menor	1	Bajo
35		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	Moderado	4	Medio
36		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Compartido	3	2	1	1	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratante Contratista	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
37		Reconocimiento de mayor permanencia de intervectoría por causas imputables al contratista	Contratista	3	3	2	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Verificación de soportes sobre las causas y imputables y/o responsable	Probable	4	Menor	3	Medio
38		Reconocimiento de mayor permanencia de intervectoría por causas NO imputables al contratista	Contratante	3	3	2	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista Contratante	Verificación de soportes sobre las causas y imputables y/o responsable	Probable	4	Menor	3	Medio
39	RIESGOS DE LA EJECUCIÓN	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
40		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