



Anexo No. 1 Matriz de Riesgo

| No. | Riesgo/Causa | Responsable | Impacto | | | | | | Probabilidad | P | Impacto | I | Nivel de Riesgo | Responsable | Riesgo Residual | | | | | Observaciones Vp. Riesgos Findeter | | |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|---------|---------|--------------|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----------------|-------------|--|--|------------|---------|----------------|------------------------------------|-----------------|--|
| | | | Costo del contrato | Tiempo del contrato | Alcance | Calidad | Reputacional | Legal | | | | | | | Mitigantes Sugeridos | Probabilidad | P | Impacto | I | | Nivel de Riesgo | |
| 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 experiencia. | 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 | |
| 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 | |
| 11 | 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 | |
| 12 | | 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 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | | 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 | |
| 16 | | 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 | |
| 11 | | Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona). | Contratista | 2 | 3 | 2 | 3 | 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 | Medio | |
| | | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. | Contratista | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Probable | 4 | Moderado | 3 | Alto | Contratista | Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | Probable | 4 | Moderado | 4 | Medio | |
| 17 | | 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 | |
| 19 | | 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 | |
| 21 | | 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 | |
| 22 | | 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 | |
| 25 | | 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 | |
| 26 | | 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 | |
| 27 | RIESGO REGULATORIO Y POLITICO | Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental debido a la priorización de otros proyectos. | Compartido | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Contratante Contratista | Los documentos contractuales contemplaran la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual. | Posible | 3 | Menor | 3 | Bajo | |
| 29 | | 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 | |
| 30 | 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 | |
| 31 | | 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 | |
| 32 | | 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. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Bajo | |
| 33 | | 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 | |
| 34 | | 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 | |
| 35 | | 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 | |
| 36 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|----------|---|-------|----------------------------|---|----------|---|----------------|---|-------|
| 37 | 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 |
| 38 | | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | | 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 |
| 41 | | 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 |
| 42 | | 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 |
| 43 | | 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 |
| 44 | | 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 |
| 45 | | 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 |
| 46 | | 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 |
| 47 | 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 |
| 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 |