



Anexo No. 1 Matriz de Riesgo

Objeto: CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal						
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta de Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Improbable	2	Menor	2	Bajo
2		Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista no firma el contrato.	Compartido	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo
3		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	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo
4	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.	Contratista	1	2	2	3	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio
5		Retrasos en la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	1	2	1	4	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto
7	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Retrasos en la ejecución del contrato debido a demoras en la entrega de información al contratista por parte de un tercero.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo
8		Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
9		Utilización indebida de la información o estudios resultantes de la revisión por parte del contratista.	Contratista	1	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio
15	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
20	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
24	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Retrasos en la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
32	RIESGOS FINANCIEROS	Incumplimiento o retrasos en la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Raro	1	Moderado	3	Medio
33	OTROS RIESGOS	Cambios o rotación del personal encargado de la coordinación, dirección y ejecución del proyecto	Contratista	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo
35		Falta de claridad en la comunicación entre las partes que conforman el proyecto y alteran los cronogramas de ejecución del proyecto	Compartido	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo
36		Demoras en la modificación y/o ajustes a los diseños del proyecto de Alumbrado Público	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
37		Modificaciones inesperadas en el diseño del sistema de alumbrado público por factores externos.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
38		Inconvenientes en la comunicación entre los grupos de interés que imposibilitan la contratación, desarrollo y entrega del proyecto de alumbrado público.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual

