

## Anexo No. 6

### MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN (%)		TRATAMIENTO		RESULTADO DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO PARA EL MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE/ CONTRATISTA	ACCIÓN	MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	CUANDO
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONA	RETARDO EN LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO O DECLARATORIA DESIERTO	EFFECTO SOBRE LAS POLITICAS MISIONALES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	100	-	REDUCIR LA PROBABILIDAD	EJECUTAR DEBIDAMENTE EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	DESDE EL INICIO DE LA FASE PRECONTRACTUAL	ADJUDICACIÓN	INFORME	UNA VEZ ADJUDICADA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONA	FALLAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA POR EL INTERESADO	AFECCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	DEBIDA PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
3	ESPECÍFICO	EXT	CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	OPERACIONA	FALLAS EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA POR FACTORES TRIBUTARIOS, POR UN ANÁLISIS INSUFICIENTE DE LOS PRECIOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA ADEMÁS DE NO TENER EN CUENTA EN SU ESTIMACIÓN TODOS LOS FACTORES PREVISIBLES DEL MERCADO.	SOBRECOSTOS	1	3	4	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	DEBIDA PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SANCIONES	1	2	3	BAJO	-	100	EVITAR	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y OPERATIVA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	REDUCCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA	CESE DE LAS ACTIVIDADES	1	1	2	BAJO	-	100	EVITAR	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	EN EL MOMENTO DEL SUCESO
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGOS DE CONSECUENCIA DE FINANCIACIÓN RIESGOS DE LIQUIDEZ, Y EL RIESGO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS	SOBRECOSTOS	1	1	2	BAJO	-	100	EVITAR	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	EN EL MOMENTO DEL SUCESO
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	INCREMENTOS INESPERADOS EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS,COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE	SOBRECOSTOS	2	3	5	MEDIO	-	100	ACEPTAR	PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA TRM	SOBRECOSTOS	1	1	2	BAJO	-	100	ACEPTAR	CAMBIO DE PROVEEDORES	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO CELEBRADO	AJUSTES A LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	-	100	ACEPTAR	AJUSTES EN LOS PROCESOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONOZCAN ESTOS CAMBIOS	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	1	2	BAJO	-	100	ACEPTAR	CAMBIO DE PROVEEDORES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL

## Anexo No. 6

### MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN (%)		TRATAMIENTO		RESULTADO DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO PARA EL MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE/ CONTRATISTA	ACCIÓN	MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	CUANDO
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ERRORES DEL CONTRATISTA EN LA GESTIÓN O DESARROLLO DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN	MALA CALIDAD EN EL PRODUCTO, REDISEÑO Y SANCIONES	2	2	4	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADECUADO Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS SIN LA COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DISTRITALES	SOBRECOSTRO, RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, NO RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS	1	1	2	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	COMUNICACIÓN CONTINUA CON OTRAS ENTIDADES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	IMPLEMENTACIÓN ERRADA DE DISEÑOS O EJECUCIÓN DE DISEÑOS SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD O LA INTERVENTORÍA	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	COMUNICACION CONTINUA CON LA ENTIDAD, CON LA INTERVENTORIA Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	EN EL MOMENTO
14	E	E	E	E	RIESGO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, POR CAUSAS EXTERNAS AL PROYECTO O POR AUSENCIA O FALTA DE LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O DE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL APROBADA DENTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	INDEMNIZACIONES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PLAN	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
15	ESPECÍFICO	E	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, OBRAS NO AUTORIZADAS, POR PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, O POR DEFICIENTE O INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA O SU CONTROL.	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	BALANCE DIARIO DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	EN EL MOMENTO
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN		DEFICIENCIA EN LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS (ANTICIPO Y CUENTAS MENSUALES) O RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS MISMOS	DEMORA O NO CANCELACIÓN DE LA CUENTA	3	2	5	MEDIO	-	100	EVITAR	REVISIÓN ADECUADA DE LOS DOCUMENTOS Y RADICACIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORME	MENSUAL
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTADES EN TRABAJOS NOCTURNOS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	2	3	BAJO	-	100	ACEPTAR	EVIDENCIAR E INFORMAR A LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL

## Anexo No. 6

### MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN (%)		TRATAMIENTO		RESULTADO DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO PARA EL MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPORCIÓN/CONTRATISTA	ACCIÓN	MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	CUANDO
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	LLUVIAS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	3	3	6	ALTO	-	100	ACEPTAR	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS)	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	HASTA EL FINAL DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	INFORME	MENSUAL
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	INUNDACIONES Y DERRUMBES	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	3	4	BAJO	50	50	ACEPTAR	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS)	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	2	3	BAJO	50	50	ACEPTAR	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS)	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL