

Anexo 2 - Matriz de Riesgos

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al proceso de contratación

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	INTERVENTORÍA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la ART y del contrato si se requiere.	1	1	2	Bajo	No	- ART - INTERVENTORÍA	Permanente	Al finalizar el contrato	Permanente consulta y aplicación de las normas vigentes.	Permanente
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	El proponente no cumple con los requisitos del contrato.	No se suscribe el contrato.	3	3	6	Alto	INTERVENTORÍA	Realizar un análisis adecuado de los requisitos que debe tener el interventor para suscribir el contrato.	1	1	2	Bajo	No	ART	En la etapa de selección y contratación	Al momento de suscribir el acta de inicio	Revisión documental.	Cada vez que se requiera.
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El interventor se abstiene de firmar el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	INTERVENTORÍA	Adoptar mecanismos para que el adjudicatario acuda a firmar el contrato.	1	1	2	Bajo	No	ART	Al inicio del proceso de selección	Una vez suscrito el contrato	Verificación firma de contrato.	Diariamente

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecución, debido a situaciones de alteración del orden público, delincuencia común, actividades proselitistas, huelgas o protestas.	Genera un retraso en la ejecución de los contratos de Obras PDET e interventoría.	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORÍA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución de los contratos de la estrategia de Proyectos Integradores.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORÍA – SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Permanente
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El interventor después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas, las allega defectuosamente o de manera extemporánea.	Imposibilita el inicio del seguimiento integral a la ejecución del contrato de obra.	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA	Adoptar mecanismos para que el interventor allegue a tiempo y correctamente las pólizas.	1	1	2	Bajo	Si	ART	Una vez suscrito el contrato	Una vez sean aprobadas las pólizas aportadas	Verificación aporte de pólizas.	Diariamente hasta que las aporte
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de ejecución.	2	2	4	Bajo	ART – CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA	Los proyectos viabilizados son el resultado de las iniciativas PDET.	1	1	2	Bajo	No	ART	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Realizando el seguimiento a la ejecución del contrato y propuestas de la comunidad	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de: 1. Contratista de obra a la interventoría. 2. Un tercero o actos de entidades públicas, que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato de obra y de interventoría y posible variación del valor del mismo.	3	4	7	Alto	ART – CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	1. Realizando el seguimiento estricto al plan operativo aprobado para ejecución de obra al contratista de obra. 2. Adoptar mecanismos para que la información entregada por terceros se obtenga en el menor tiempo posible.	1	1	2	Bajo	No	ART - CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento y requiriendo por parte de la interventoría al contratista de Obra.	Durante la ejecución del contrato

8	Esp ecífi co	Ext erno	Eje cuc ión	De la nat ura lez a	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato de obra y de interventoría.	4	4	8	Ext remo	ART - CONTRATIS TA- INTERVENTORÍA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Baj o	No	CONTRATIS TA- INTERVENTORÍA	Mensu alment e	Al finalizar el contrat o	A través de la verificación del cumplimiento de los planes de choque y contingencia	Permanente
9	Esp ecífi co	Ext erno	Eje cuc ión	Op era cio nal	Se presentan demoras en los cierres y terminación del contrato de obra.	Imposibilita la liquidación del contrato Interventoría.	3	4	7	Alto	CONTRATIS TA- INTERVENTORÍA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Baj o	No	CONTRATIS TA- INTERVENTORÍA	Mensu alment e	Al finalizar el contrat o	Se debe realizar un seguimiento estricto a la programación de obra.	Permanente
10	Esp ecífi co	Ext erno	Eje cuc ión	Op era cio nal	No liquidar el contrato de interventoría en los plazos acordados.	Detrimiento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3	1	4	Baj o	ART - INTERVENTORÍA	Las partes del contrato proceden a su liquidación en el término establecido.	1	1	2	Baj o	No	ART - INTERVENTORÍA	Una vez terminada la ejecución del contrato	Cuando se liquide el contrato	Haciendo seguimiento, documentando la trazabilidad de sus acciones.	Durante la etapa post contractual
11	Esp ecífi co	Ext erno	Eje cuc ión	Op era cio nal	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por la interventoría, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA	Se realizan oportunamente los cambios que se requieran para la buena ejecución del contrato.	1	1	2	Baj o	No	INTERVENTORÍA	Mensu alment e	Al finalizar el contrat o	Desde la supervisión se deben solicitar los cambios respectivos o la interventoría informará sus propuestas de cambio.	Durante la ejecución del contrato
12	Esp ecífi co	Ext erno	Eje cuc ión	Op era cio nal	La interventoría no cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento del contrato.	Demoras y no entrega de productos.	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA	Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato de interventoría.	1	1	2	Baj o	No	SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	Mensu alment e	Al finalizar el contrat o	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por la deficiente ejecución de la interventoría en cuanto a la revisión, verificación y validación, generación de conceptos y demás actividades que puedan retrasar la ejecución del contrato principal.	Demora en la ejecución de las labores del contrato de obra.	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA	Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato de interventoría.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se asignan los recursos técnicos y humanos requeridos.	Falta de ejecución de actividades y entrega de productos.	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA	Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato de interventoría, con el fin de asegurar los recursos técnicos y la disponibilidad para el contrato de obra.	1	1	2	Bajo	No	SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas a los contratos de obra y de interventoría.	3	4	7	Alto	ART - CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Se estructuran planes de choque, contingencia y se analizan posibles suspensiones a los contratos, que mitigue de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución de los contratos sin que ello exceda el plazo contractual, situaciones que se deben informar de manera oportuna a la supervisión del contrato de interventoría.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo de la interventoría.	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA	Se procede de manera inmediata a su reemplazo respetando los perfiles del proceso. Prever planes de contingencia en la logística a implementar.	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTORÍA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato

17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la vinculación de profesionales (personas jurídicas o naturales) para realizar el seguimiento al proyecto y/o contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato de obra e interventoría. Posible incumplimiento de los contratos.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se generan estrategias para convocar personal idóneo del territorio y de zonas aledañas. Prever planes de contingencia en la logística a implementar. Se informa a la supervisión para tomar las medidas necesarias.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en acceso a la zona a intervenir.	Retrasos en la ejecución del contrato de obra y de interventoría. Posible incumplimiento del mismo. Posibles costos adicionales.	3	4	7	Alto	ART – CONTRATISTA-INTERVENTORIA	En la formulación de propuesta deben considerar la existencia del riesgo previsible.	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTORIA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Analizar al estructurar la oferta los riesgos que pueden derivarse de la ejecución del contrato.	Durante la estructuración de la oferta y ejecución del contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad para suscribir oportunamente el contrato de obra.	Retrasos en el inicio del contrato.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitiguen de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	No	ART - CONTRATISTA-INTERVENTORIA	En la etapa de selección y contratación	Una vez suscrito el contrato de obra.	Verificando la suscripción del contrato.	Diariamente hasta que se suscriba el contrato.
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la interventoría después de firmar el contrato no alleguen las garantías exigidas o las alleguen sin el cumplimiento de los requisitos o de manera extemporánea.	Imposibilita el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	INTERVENTORÍA-ART	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitigue de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	INTERVENTORÍA-ART	Una vez suscrito el contrato	Al momento de ser aprobadas las pólizas	Verificación aporte de pólizas.	Diariamente hasta que las aporte
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras del contratista de obra en la ejecución del respectivo contrato mayores a los previstos en los documentos de proceso.	Mayor permanencia por parte de la interventoría.	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	No generará mayores costos o cobros adicionales por concepto de mayor permanencia.	2	2	4	Bajo	No	ART - INTERVENTORÍA-CONTRATISTA	Mensualmente	Al finalizar el contrato	Haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental oportuno desde la supervisión.	Durante la ejecución del contrato

2 2	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de la obra, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL.	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
2 3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de la obra los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en la obra, o solicitar a la ARL que los suministre.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores, así como del uso de los elementos de protección personal en la obra.	Diario
2 4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación inesperada en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de proyecto	Incumplimiento del contrato Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Monitoreo de la dinámica del mercado	1	2	3	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA-INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la suscripción del acta de terminación	Revisión de la fluctuación de los precios del mercado	Mensual

25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional y económico	Cambio de los precios del mercado a causa del retraso en el inicio de la ejecución del contrato de obra por la falta de interventoría.	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	La Agencia de Renovación del Territorio, debe adelantar la pronta contratación de la interventoría.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Desde la publicación del proceso	Hasta la suscripción del contrato de Interventoría	Revisión del estado del proceso de contratación de la interventoría	Diario
26	General	Externo	Ejecución	Operacional y económico	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al contratista	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	El contratista debe tener la capacidad de resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de terminación	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al contratista	Semanal
27	General	Externo	Ejecución	Operacional y económico	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente a la Agencia	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	2	5	7	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA- ART	La Agencia de Renovación del Territorio, procurará resolver las diferentes contingencias que se presenten en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	INTERVENTORÍA- ART	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de terminación	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente a la Agencia	Semanal
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Obras adicionales que pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados	Necesidad de recurso para obras adicionales	2	5	7	Riesgo Alto	ART-CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Revisión del proyecto aprobado	2	3	5	Riesgo Medio	SI	ART-CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Revisión permanente del proyecto aprobado	Diario

29	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Agotamiento prematuro de los recursos destinados para la ejecución del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la Agencia	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Exigir que el contratista tenga capacidad financiera, que permita la el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	SI	INTERVENTOR	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Revisión de la ejecución financiera del contrato	Semanal
30	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de terminación	Supervisión permanente	Mensual
31	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo una vez autorizados y/o aprobados por el interventor	Retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado y en la ejecución de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA - INTERVENTOR	Tomar medidas inmediatas para disminuir y reparar el daño causado.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA - INTERVENTOR	Cuando se presente el evento	Cuando se subsane el evento	Revisión y monitoreo permanente	Diario
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista no puede o no consigue proveedores de los servicios o materiales ofrecidos en la propuesta tanto en calidad como en cantidad.	Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. Posible retraso en los cronogramas de ejecución. Posible ajuste o cambio de especificaciones	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA - INTERVENTOR	Realizar oportunamente las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución, o realizar compras anticipadas cuando el mercado advierta o de indicios serios de escasez de bienes y servicios. Igualmente, el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de terminación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del interventor	Mensual

						técnicas, sin afectar la calidad del proyecto.						de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la parálisis de las obras.										
33	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de la obra por la mala calidad de materiales o la inadecuada técnica de construcción	Falla en la calidad de la obra	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA - INTERVENCIÓN	Supervisión permanente de la calidad de los materiales y de las adecuadas técnicas de construcción	2	3	5	Riesgo Medio	SI	INTERVENCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de terminación	Supervisión permanente	Diario

LUIS GABRIEL GUZMÁN CASTRO
Subdirección de Desarrollo Económico
Agencia de Renovación del Territorio