

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO MINIMA CUANTIA TC-MC-009-2018

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Riesgo	descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoria	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsabilidad 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	categoria					Como se realiza	periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o Político	VANDALISMO	Este riesgo hace referencia a posibles actos de la comunidad tendientes a la destrucción de la obra contratada, lo cual debe ser asumido por el contratista durante la ejecución de la misma, por ser este quien tiene a su cargo la custodia y la seguridad en la misma.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, y mayor inversión del contratista	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	implementación de seguridad en la obra, y ayuda de las autoridades policiales en la atención de eventos y siniestros provocados por actuaciones vandálicas de la comunidad	3	2	5	Medio	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Constante vigilancia por parte del contratista, y supervisión por parte de LA ENTIDAD, así como acompañamiento en seguridad por parte de las autoridades policiales	Término de ejecución
2	General	Externo	Contratación/Ejecución	Social o Político	CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIONAL O LEGAL / Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución.	Demora en la Consecución o imposibilidad absoluta de conseguir el Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen	1	1	2	BAJO	TRANSCARIBE S.A.	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	1	1	2	Bajo	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo
3	General	Externo	Ejecución	Social o Político	PARO Y/O HUELGA DE LOS TRABAJADORES	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por incómodidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de LA ENTIDAD, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a los trabajadores	1	1	2	Bajo	SI	INTERVENTOR - Dirección de Planeación e Infraestructura TRANSCARIBE S.A.	Planeación contractual	Plazo de ejecución	SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION
4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	INVIERNO U OTROS EVENTOS NATURALES QUE IMPIDA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO / Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, que puedan prevenirse.	Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que preveer sus efectos, que afecten los bienes y equipos de propiedad del Contratista. Entre otros, terremotos, inundaciones no previstas en tiempos de verano, incendios y sequías. Siendo así y no existen formas de mitigación ni resistencia del evento, la ENTIDAD asumirá el riesgo; si por el contrario existen formas de mitigación y resistencia al alcance del contratista, el riesgo será trasladado a este.	Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el historico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad.	3	3	6	Alto	SI	TRANSCARIBE S.A.	Planeación contractual	Entrega Final	SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, CONSULTANDO PERIÓDICAMENTE FUENTES DE INFORMACIÓN DE ALERTAS Y DESASTRES	PLAZO DE EJECUCION