

**MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO**

**“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.”**

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros. (Tomado Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente).

Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los riesgos.

**1. Contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación****1.1. Objeto:**

**“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.”**

**1.2. Partícipes del Proceso de Contratación.**

Como lo establece el Decreto 1510 de 2013 en su artículo 2, En el proceso de contratación participan:

- Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios.
- Colombia Compra Eficiente.
- Los oferentes en los Procesos de Contratación.
- Los contratistas.
- Los supervisores.
- Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.
- Los actores institucionales, es decir, los servidores públicos de EPUXUA E.I.C.E., tendrán su participación en las diferentes etapas así.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se requiere adelantar un proceso de selección, por lo que en cumplimiento del Numeral 40 del Manual de Contratación de EPUXUA E.I.C.E, el presente proceso de selección se llevará a cabo mediante el procedimiento de CRDEN DE COMPRA, el cual indica que: “EPUXUA E.I.C.E. acudirá a la modalidad de ORDEN DE COMPRA cuando:

La cuantía del contrato a celebrar según el presupuesto oficial estimado (POE) sea hasta de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluido IVA. Formulación del Proyecto, cumplimiento de actividades administrativas del proceso precontractual - Contractual y Postcontractual, la legalidad y evaluación de propuestas, elaboración del contrato y la recepción del bien; todo lo anterior con el debido asesoramiento legal. EPUXUA E.I.C.E: Responsable Gerenciamiento.

Responsable del proceso de contratación – Contratos derivados desde el inicio hasta su conclusión:

Cumplimiento de actividades administrativas del proceso precontractual - Contractual y Postcontractual, la legalidad y evaluación de propuestas, elaboración del contrato y la recepción del bien; todo lo anterior con el debido asesoramiento legal.



Los Proponentes: Deberán ser personas naturales o jurídicas que estén en condiciones (legales, administrativas y técnicas) de proveer el bien requerido por la entidad y que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa para participar en el proceso de contratación.

1.3. Ciudadanía que se beneficia con el proceso de Contratación:

La ciudadanía beneficiada con la Construcción del centro de discapacidad: la población en condición de discapacidad que pertenezca a la zona urbana rural del Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el cronograma y el grado de caracterización técnica realizada.

1.4. Capacidad de la Entidad Estatal (disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación).

La capacidad para contratar de las entidades estatales debe guardar armonía entre las regulaciones contenidas en el Manual de contratación de EPUXUA E.I.C.E., las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto (ley 38 de 1989) Reformada por la ley 179 de 1994 en la cual se introducen algunas modificaciones (véase art. 51 y art. 64).

Lo que evidencia que la Entidad dispone de los recursos necesarios, a través de la ejecución del contrato interadministrativo 2423 del 2025, suscrito entre la alcaldía del municipio de Soacha, Cundinamarca, a través de la secretaria de Desarrollo Social y la empresa pública de Soacha EPUXUA E.I.C.E.

En lo que respecta al conocimiento necesario para las actividades que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso contractual, en la planeación y celebración de los contratos, la ejecución de este, su seguimiento y liquidación, la Entidad cuenta con personal de planta y contratistas idóneos en cantidad suficiente para llevar a buen término el proceso, quienes a su vez cuentan con el apoyo y direccionamiento de la Secretaría General de EPUXUA E.I.C.E (Manual de Contratación). A su vez dando cumplimiento a los principios de la función pública previstos en la Constitución Política y en la ley, así como los señalados por Colombia Compra Eficiente.

1.5. Suficiencia del Presupuesto Oficial del proceso de Contratación:

El presupuesto oficial para la presente contratación se estima en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS MICTE (\$744.541.062)**. Incluido IVA, todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios, amparado en la disponibilidad presupuestal DIS- 2025000516

| <div>EPUXUA E.I.C.E.</div> <div>SOLICITUD COTIZACIÓN<br/>ESTUDIOS Y DISEÑOS</div>                                                                                                     |                                                                         |                      |          |                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E." |                                                                         |                      |          |                       |              |               |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASIFICACIÓN                                                           | REMUNERACIÓN MENSUAL | CANTIDAD | % DE DEDIDACIÓN TOTAL | No. DE MESES | VALOR TOTAL   |
| 1. PERSONAL PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                      |          |                       |              |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRECTOR DE CONSULTORIA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)                     | 5.400.000            | 1,00     | 40%                   | 5,00         | 10.800.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | COORDINDOR DE CONSULTORIA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)                   | 4.000.000            | 1,00     | 100%                  | 5,00         | 20.000.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | DISEÑADOR ESTRUCTURAL (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)                       | 4.700.000            | 1,00     | 60%                   | 5,00         | 14.100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | DISEÑADOR HIDRÁULICO (PROFESIONAL ESPECIAISTA)                          | 4.700.000            | 1,00     | 60%                   | 5,00         | 14.100.000,00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE                                   | 4.270.000            | 1,00     | 60%                   | 5,00         | 12.810.000,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARQUITECTO DISEÑADOR URBANO ESPACIO PUBLICO (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) | 4.600.000            | 1,00     | 80%                   | 5,00         | 18.400.000,00 |



|                                             |                                                                                                                                    |               |                        |      |        |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------|--------|---------------|
| 7                                           | GEOTECNISTA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)                                                                                            | 4.650.000     | 1,00                   | 60%  | 5,00   | 13.950.000,00 |
| 8                                           | INGENIERO ELECTRICO (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)                                                                                    | 4.000.000     | 1,00                   | 60%  | 5,00   | 12.000.000,00 |
| 9                                           | TOPOGRAFO                                                                                                                          | 3.550.000     | 1,00                   | 60%  | 5,00   | 10.650.000,00 |
| 10                                          | PROFESIONAL COSTOS PRESUPUESTOS                                                                                                    | 3.300.000     | 1,00                   | 80%  | 5,00   | 13.200.000,00 |
| 11                                          | PROFESIONAL AMBIENTAL                                                                                                              | 4.100.000     | 1,00                   | 40%  | 5,00   | 8.200.000,00  |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO                     |                                                                                                                                    |               |                        |      |        |               |
| 12                                          | ASESOR JURIDICO                                                                                                                    | 4.100.000,00  | 1,00                   | 20%  | 5,00   | 4.100.000,00  |
| 13                                          | PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                                                                            | 2.135.000,00  | 4,00                   | 100% | 5,00   | 42.700.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)             |                                                                                                                                    |               |                        |      |        | 195.010.000   |
| FACTOR MULTIPLICADOR (2)                    |                                                                                                                                    |               |                        |      |        | 2,40          |
| TOTAL, COSTOS DE PERSONAL = (1) * (2) = (3) |                                                                                                                                    |               |                        |      |        | 468.024.000   |
| 2. OTROS COSTOS                             |                                                                                                                                    |               |                        |      |        |               |
| No                                          |                                                                                                                                    | VR. UNITARIO  | RENDIMIENTO / CANTIDAD | UND  | TIEMPO | VALOR TOTAL   |
| 1                                           | Laboratorio Estudio de Suelos                                                                                                      | 16.840.000,00 | 1,00                   | MES  | 1,00   | 16.840.000    |
| 2                                           | Edici3n de informes, papeler3a, fotocopias, reproducci3n de documentos, planos, fotograf3as (incluye impresi3n y Ploteo de planos) | 12.526.752    | 1,00                   | MES  | 5,00   | 62.633.758    |
| 3                                           | Alquiler estaci3n de topograf3a y RTK                                                                                              | 8.167.000,00  | 1,00                   | GLB  | 1,00   | 8.167.000     |
| 4                                           | Alquiler veh3culo tipo camioneta doble cabina                                                                                      | 7.000.000,00  | 1,00                   | MES  | 5      | 35.000.000    |
| 5                                           | Tramite licencia urban3stica modalidad construcci3n                                                                                | 35.000.000,00 | 1,00                   | GLB  | 1      | 35.000.000,00 |
| SUBTOTAL                                    |                                                                                                                                    |               |                        |      |        | 157.640.758   |
| IVA 19%                                     |                                                                                                                                    |               |                        |      | 19%    | 118.876.304   |
| SUBTOTAL + IVA                              |                                                                                                                                    |               |                        |      |        | 744.541.062   |
| TOTAL, PROYECTO                             |                                                                                                                                    |               |                        |      |        | 744.541.062   |

1.6. Condiciones Geogr3ficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contrataci3n:

Soacha es un municipio ubicado en el 3rea central del pa3s, sobre la Cordillera Oriental, al sur de la sabana de Bogot3, su 3rea urbana est3 conurbada con la del Distrito Capital de Bogot3, siendo parte de su 3rea de influencia. Es uno de los municipios m3s importantes de Cundinamarca dada su alta densidad poblacional y su importancia econ3mica.

1.7. Entorno Socio- Ambiental:

El municipio de Soacha a 2025 cuenta con 828.947 habitantes, de acuerdo con las proyecciones de poblaci3n del Censo Nacional de Poblaci3n y Vivienda (DANE 2018), representa un 22,7% de los habitantes del Departamento de Cundinamarca (sin Bogot3), donde la escasez de suelo en la capital colombiana, origina que municipios aledaños sean receptores de nuevos hogares, convirti3ndose en municipios dormitorio y en la medida que se avanza en el crecimiento poblacional, se convierten en fuentes de nuevos negocios que satisfacen las nuevas demandas o se complementan con los bienes y servicios de la capital colombiana.

Registra una economía tercerizada, donde su principal actividad económica se encuentra delimitada por los servicios con una participación de 78,92% del producto total; un 20,44% representado por actividades secundarias y un 0,65% en actividades primarias, que demarcan el conjunto de la economía municipal. Soacha es un municipio con predominancia de servicios de bajo valor agregado o complejidad económica (comercio, alojamiento, restaurantes, administración pública, inmobiliarios), lo que obliga a buena parte de la población a desarrollar y complementar sus actividades económicas con Bogotá (Ciudad Región).

Soacha es un municipio que está ganando importancia poblacional y económica en el departamento de Cundinamarca. La concentración de población entre los 20 y 50 años, demandan acciones de parte del Estado para absorber las necesidades de empleo, educación, salud, vivienda y servicios públicos básicos.

#### **1.8. Condiciones políticas.**

El Municipio de Soacha posee una Alcaldía Municipal cuyo titular es elegido por cuatro años por elección popular y allegado administrativamente por las diversas secretarías y direcciones de despacho (General, Gobierno, Educación y Cultura, Salud, Infraestructura, Valorización y Servicios públicos, Desarrollo social y Participación comunitaria, Planeación y Ordenamiento Territorial, Movilidad, Oficina asesora jurídica y Hacienda). Así mismo, con un órgano descentralizado como es el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha (IMRDS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado, EPUXUA E.I.C.E. También dispone de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y el Distrito Especial de Policía.

A través de estas dependencias el municipio planea, ejecuta y desarrolla las diferentes políticas y programas del plan de desarrollo, y procura prestar los diferentes servicios del Estado a la población. Sin embargo, la estructura política y administrativa sigue siendo insuficiente e ineficaz para responder a la creciente y compleja realidad local. Normalmente siempre cuentan con la frecuente consulta del Distrito Capital y de la Gobernación de Cundinamarca en cuestiones regionales y metropolitanas debido a la gran dependencia que tiene de ambos.

#### **1.9. Factores Ambientales:**

Soacha en los últimos años ha padecido los fuertes estragos de la actividad minera que se representan en la contaminación del aire, la explotación de sus montañas y la contaminación de su principal fuente hídrica como lo es el río Soacha, debido a que las canteras y ladrilleras se ubican cerca de este cauce, otros diversos problemas son el descuido de los humedales, la construcción desordenada por el ya mencionado crecimiento urbano, varias zonas de la parte plana y montañosa de Soacha se dedicaban a la agricultura, especialmente en el cultivo de trigo, cebada, tubérculos y hortalizas, pero con el proceso de conurbación todo esto se ha perdido, entonces la soberanía alimentaria del territorio también se vio fuertemente comprometida. Otro problema es la disposición inadecuada de escombros que contribuye a la contaminación del medio ambiente. De acuerdo con el Índice Municipal de Gestión de Riesgo calculado por el DNP, el municipio presenta el 50.9% de su área en amenaza, situación que dificulta la disponibilidad de suelo de expansión.

#### **1.10. El sector objeto del Proceso de Contratación y su mercado:**

Para el presente proceso se clasifican las actividades contractuales dentro del clasificador de bienes y servicios principalmente en el segmento: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresas y Servicios Administrativos, Servicios Públicos y servicios relacionados con el sector público, Servicio de remodelación general de viviendas unifamiliares, Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.

#### **1.11. Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.**

Para dar cumplimiento a lo anterior, se requiere adelantar un proceso de selección, por lo que en cumplimiento del Numeral 41 del Manual de Contratación de EPUXUA E.I.C.E, el presente proceso de selección se llevará a cabo mediante el procedimiento de ORDEN DE COMPRA, el cual indica que: "EPUXUA E.I.C.E. acudirá a la modalidad de selección de ORDEN DE COMPRA cuando:

La cuantía del contrato a celebrar según el presupuesto oficial estimado (POE) sea hasta de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluido IVA





2. Identificar y clasificar los Riesgo

| MATRIZ DE RIESGO |         |         |            |                |                                                                                                    |                                                          |              |         |            |           |                        |                                                             |                                 |         |            |           |                                            |                                            |                                             |                                         |                                                           |                        |
|------------------|---------|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| N.º              | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo de riesgo | Descripción                                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                 | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                      | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la implementación del tratamiento? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                      |                        |
|                  |         |         |            |                |                                                                                                    |                                                          |              |         |            |           |                        |                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                            |                                            |                                             |                                         | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                            | Periodicidad           |
| 1                | General | Interno | planeación | operacional    | Retrasos en la estructuración de los procesos derivados                                            | Tiempos del proceso                                      | 3            | 2       | 5          | Menor     | EPUXUA E.I.C.E         | Control del proceso de contratación con el área jurídica    | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                         | EPUXUA E.I.C.E                             | precontractual                              | acta de inicio                          | A través del control del proceso con el área jurídica     | Conforme sea necesario |
| 2                | General | Externo | Ejecución  | Económico      | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento o especulación de estos, entre otros. | Incongruencias en los precios de la contratación de obra | 3            | 4       | 7          | Alto      | Contratista            | Seguimiento y/o supervisión por parte de la Entidad Estatal | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                         | Contratista/Supervisión                    | Acta de inicio                              | Acta de terminación                     | A través de la actualización de precios del cambio de año | Conforme sea necesario |



|   |         |         |                        |                   |                                                            |                                                           |   |   |   |                |                              |                                                                                          |   |   |   |       |    |                              |                               |                     |                                                           |                        |
|---|---------|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 4 | General | Externo | Planeación / Ejecución | Social o político | Conflictos con la comunidad o beneficiarios                | Inconformidad por los diseños presentados a la comunidad. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | EPUXUA E.I.C.E y CONTRATISTA | Gestión y acompañamiento social activa, capacitaciones y concertaciones con la comunidad | 2 | 3 | 5 | Medio | si | EPUXUA E.I.C.E y CONTRATISTA | Poscontractual                | acta de terminación | realizando acuerdos con líderes sociales o conciliaciones | Conforme sea necesario |
| 5 | general | Externo | Ejecución              | Social o político | No aceptación de la intervención por parte de la comunidad | retrasos en la ejecución de la obra                       | 2 | 5 | 9 | extremo        | EPUXUA E.I.C.E               | Acuerdos firmados en actas de concertación, socialización previa a la comunidad          | 1 | 5 | 3 | Medio | si | EPUXUA E.I.C.E               | precontractual/acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento otra vez de socializaciones continuas         | Conforme sea necesario |



|   |         |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |   |   |   |   |         |             |                                                                                                                         |   |   |   |       |    |             |                |                     |                                                                                       |                         |
|---|---------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes y demora en las actividades a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas, actos malintencionados de terceros y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Retrasos en la ejecución contractual, faltas en las obligaciones legales. | 4 | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Verificar la posibilidad de determinados eventos según las medidas establecidas por la ley (policía, gobierno nacional) | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | A través de comunicación telefónica, e-mail, documentación e informes del contratista | Conforme sea necesario. |
|---|---------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|



MATRIZ DE RIESGOS

|   |         |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |    |                           |                |                     |                                                                                                    |                        |
|---|---------|---------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Demora en la ejecución y cambio probable del valor del contrato                                              | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Garantizar la adecuada red de datos y de seguridad perimetral que permita una atención eficiente y con seguridad de los datos al ciudadano | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Contratista/Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento a instalaciones de redes de voz y datos con los estándares y la normatividad aplicable | Conforme sea necesario |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Financiero   | Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual                                                                                                                | Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | Establecer entregables de cada factura según cronograma de ejecución                                                                       | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Contratista/Interventoría | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificar cada factura junto con cada entregable según cronograma de ejecución.                    | Conforme sea necesario |

## EPUXUA F.I.C.E.



|    |         |         |            |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                              |                                                                                |   |   |   |      |    |                              |                |                     |                                                                                                                                                                  |                        |
|----|---------|---------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12 | General | Externo | Ejecución  | Naturalaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.                                                      | Puede ocasionar variación en el valor del contrato                                                                                                                                          | 1 | 2 | 3 | Bajo | EPUXUA E.I.C.E.Y CONTRATISTA | Análisis naturales del municipio y revisión contexto geográfico                | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | EPUXUA E.I.C.E.Y CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta de terminación | Mediante información recopilada en campo                                                                                                                         | Conforme sea necesario |
| 13 | General | Interno | Planeación | Operacional  | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaran errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas | Fallas en la calidad del objeto contractual, desbalance económico del contrato y el no cumplimiento de los objetivos de la contratación, declaratoria de desierto del proceso de selección. | 1 | 5 | 6 | Alto | EPUXUA E.I.C.E.Y CONTRATISTA | Presentación de observaciones por parte del interesado en presentar propuesta, | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | EPUXUA E.I.C.E.Y CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta de terminación | Mediante el comité interno de contratación, se realizará la revisión a los documentos del proceso de contratación, seguimiento al cumplimiento de los requisitos | Conforme sea necesario |



EPUXUA E.I.C.F.



MATRIZ DE RIESGOS

|    |         |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |       |    |             |                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                            |                        |
|----|---------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones del CONTRATISTA en la lectura, procesamiento e interpretación de las actividades u obligaciones relacionadas con el objeto del contrato, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de estas. | Reprogramación de actividades.<br>Demoras en la ejecución de las actividades. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Una vez revisadas las condiciones de la invitación el contratista puede solicitar las aclaraciones. Si el contratista decide asumir la ejecución del contrato con base en la información suministrada en la invitación, es responsable de realizar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | medio | Si | Contratista | Fecha de publicación de los términos y condiciones | Fecha de cierre | Presentación de observaciones durante el plazo otorgado en el proceso de contratación. Presentación del análisis de la condición encontrada por parte del contratista a la interventoría y la supervisión. | Conforme sea necesario |
|----|---------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|    |         |         |           |               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |       |    |             |                              |                                   |                                                                                 |                         |
|----|---------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en la definición de los perfiles del personal profesional y/o técnico asignado para la ejecución de las actividades. Demoras en los procesos de selección y contratación del personal. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Cumplir con los requisitos exigidos por EPUXUA E I.C.E. Respecto al perfil profesional y/o técnico del personal que va a ejecutar el contrato. Validar la experiencia y verificar frente a oferta de disciplinas profesionales. Suministrar la relación del personal incluyendo hoja de vida, tarjeta profesional y experiencia. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Validar la experiencia y verificar frente a oferta de disciplinas profesionales | Conforme sea necesario. |
|----|---------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|



|    |         |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |       |    |             |                              |                                   |                                                                                                                                 |                        |
|----|---------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 19 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Demoras en los pagos, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones o actos deshonestos del contratista. | Suspensión del contrato. Multas o sanciones administrativas por ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Requerir comprobantes de pago de nómina y de aportes al SGSS. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato. Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales. | Conforme sea necesario |
|----|---------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|    |         |         |           |               |                                                                                                                   |                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |       |    |             |                              |                                   |                                                                                                        |                                   |
|----|---------|---------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 21 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | <div>Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal o permanente o muerte</div> | <div>Reprogramacion es, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos</div> | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | <div>Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo con participación de SST. Validar afiliaciones y pagos al SGSS. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC patronal.</div> | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | <div>Implementación, seguimiento y control al Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo</div> | <div>Conforme sea necesario</div> |
|----|---------|---------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|



|    |         |         |           |                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |       |    |             |                              |                                   |                                                                                             |                        |
|----|---------|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 22 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo o externos como el COVID-19 | Retrasos en la ejecución del contrato.<br>Reprogramación de actividades.<br>Incremento en costos.<br>Demandas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores.<br>Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.<br>Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo.<br>Cumplir con los decretos, normas o resoluciones emitidos por el Gobierno Nacional o las autoridades competentes. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Implementación, seguimiento y control al Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Conforme sea necesario |
|----|---------|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|



|    |         |         |           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |       |    |             |                              |                                   |                                                                                                                            |                        |
|----|---------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 24 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en la coordinación e integración de los equipos, materiales y recurso humano requerido para la ejecución de las actividades del contrato.             | Reprogramación de las actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Tiempos muertos. Incumplimientos.  | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Contar con plan de gestión de calidad para garantizar la coordinación e integración de los bienes requeridos y el personal responsable de la ejecución del contrato.                                                                                                                 | 3 | 3 | 6 | Alto  | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Implementación, seguimiento y control al Plan de Calidad.                                                                  | Conforme sea necesario |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en el cumplimiento y aplicación de las especificaciones técnicas, obligaciones técnicas, normas técnicas o cualquier otra relacionada en el contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Incumplimientos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer en plan de gestión de calidad actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones técnicas, normas técnicas o cualquier otra exigida por EPUXUA E.I.C.E. para la ejecución del contrato. Requerir la participación del | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento al plan de gestión de Calidad y a los controles establecidos en obra para la ejecución y recibo de actividades | Conforme sea necesario |





|    |            |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |    |             |                              |                                   |                                                                                       |                        |
|----|------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 27 | General    | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en el seguimiento de las actividades que adelanta el contratista seleccionado para ejecutar las labores y en el seguimiento a la ejecución de estas.                                                                                    | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Contar con plan de gestión de calidad para garantizar la supervisión, vigilancia y control de las actividades ejecutadas por el contratista. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.                                                                                                | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento a la metodología de trabajo y cumplimiento de acuerdo con la normatividad | Conforme sea necesario |
| 28 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en la verificación del cumplimiento de las normas exigidas en los manuales establecidos en el Anexo Técnico, no hacer seguimiento a la metodología para adelantar las actividades propias del contrato, las técnicas y/o los procesos a | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar plan de gestión de calidad para garantizar el cumplimiento de las normas exigidas para la ejecución del contrato y de la metodología implementada por el contratista para adelantar las actividades. Hacer seguimiento a la correcta ejecución de las actividades incluyendo la | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento a la metodología de trabajo y cumplimiento de acuerdo con la normatividad | Conforme sea necesario |





## MATRIZ DE RIESGOS

[illegible]

[www.epuxua.gov.co](http://www.epuxua.gov.co)

**contactenos@epuxua.gov.co**

**Teléfono: (601) 9011092**

**Dirección:** Carrera 6 Bis # 11-20

Barrio La Unión, Soacha - Cundinamarca



3. Evaluar y calificar los Riesgos.

Para evaluar los riesgos la Entidad Estatal combina la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.

3.1. Probabilidad del Riesgo.

| Categoría   |            |
|-------------|------------|
| Catagoria   | Valoración |
| Raro (puede | 1          |
| Improbable  | 2          |
| Possible    | 3          |
| Probable    | 4          |
| Casi cierto | 5          |

Para calificar la probabilidad de ocurrencia del evento se asigna una categoría a cada riesgo así:

3.2. Impacto del riesgo.

Analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

| Impacto                  |            |                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                    | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración | Insignificante                                                                 | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                          |            | 1                                                                              | 2                                                                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |

3.3. Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

| Valoración del Riesgo    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%)                                                         | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco              | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                         | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%).                                   |



|                                                          |            | del valor del contrato. |       | (5%) y el quince por ciento (15%). |       |              |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------|
| Categoría                                                | Valoración | Insignificante          | Menor | Moderado                           | Mayor | Catastrófico |
|                                                          |            | 1                       | 2     | 3                                  | 4     | 5            |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                    | 1          | 2                       | 3     | 4                                  | 5     | 6            |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)                | 2          | 3                       | 4     | 5                                  | 6     | 7            |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)      | 3          | 4                       | 5     | 6                                  | 7     | 8            |
| Probable (probablemente va a ocurrir)                    | 4          | 5                       | 6     | 7                                  | 8     | 9            |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5          | 6                       | 7     | 8                                  | 9     | 10           |

3.4. La valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión.

| Categoría del Riesgo  |                |
|-----------------------|----------------|
| Valoración del Riesgo | Categoría      |
| 8, 9 y 10             | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

4. Asignación y tratamiento de los riesgos.

Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes, reportes y de monitoreo.

5. Monitorear los Riesgos.

La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

6. Recomendaciones.

- Dada la magnitud del proyecto se sugiere la contratación de un director de proyectos que pueda liderar la fase de caracterización y ejecución del proyecto.



- Se recomienda realizar Comités de Avance con periodicidad semanal para garantizar el seguimiento, monitoreo y control de la obra y los riesgos identificados en la matriz.
- Se propone a EPUXUA E.I.C.E. garantizar los flujos de caja necesarios para la correcta ejecución del proyecto de acuerdo con los hitos establecidos para el desarrollo de la obra.
- Se recomienda en los requisitos habilitantes establecer las condiciones para que las empresas que se presenten al proceso de selección cuenten con la capacidad técnica, financiera y organizacional para desarrollar el proyecto.
- Se aconseja implementar Manuales de Interventoría para realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera del proyecto

  
**EDGAR ORLANDO RAMÍREZ ESCOBAR**  
**DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS**

Proyectó: John Didier Arroyo Chaverra – Profesional Especializado Estructuración de Proyectos 

