

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	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 ejecución del contrato?	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
1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	La modalidad de contratación no adecuada para la obra.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2	3	2	Bajo	Entidad Estatal	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y el Grupo de Contratos y Convenios.	1	3	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Antes de publicar el proceso	Antes de publicar el proceso	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Grupo de contratación y convenios.	Durante la elaboración de estudios previos.

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Específico	Interno / Externo	Planeación	Económico / Operacional / Financiero / Regulatorio	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningún proponente.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	3	2	Bajo	Entidad Estatal	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	Bajo	SI	Entidad Estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
3	Específico	Interno / Externo	Planeación	Económico / Operacional / Financiero / Regulatorio	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Bajo	Contratista	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
4	Específico	Interno / Externo	Planeación	Económico / Operacional / Financiero / Regulatorio	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Bajo	Entidad Estatal	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	Bajo	SI	Entidad Estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
5	Específico	Interno / Externo	Planeación	Económico / Operacional / Financiero / Regulatorio	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades del Municipio.	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA del Municipio.	2	2	2	Bajo	Entidad Estatal	Priorizar las reales necesidades del Municipio.	2	2	1	Bajo	SI	Entidad Estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del Municipio, sus necesidades de contratación.	Elaboración de los diferentes planes del Municipio (PAA)
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Ejecución de mayor cantidad de obra y/o adicionales no previstos en las condiciones del pliego ni del contrato, y que deban realizarse para el pleno	Aumento del presupuesto destinado para la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Calculo real de las cantidades confrontadas en Sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	En la elaboración del presupuesto oficial	Contratación	Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con el Contratista.	Plazo de ejecución.

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	desarrollo del objeto contractual.															

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	General	Externo	Contratación / Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin monitoreo.	Sin monitoreo.
11	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.	2	2	2	Medio	Entidad Estatal	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	3	3	2	Mediano	Si	Entidad Estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión del Municipio.	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.
12	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación.	Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.	2	2	3	Bajo	Entidad Estatal	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas.	2	2	1	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicando la falla al administrador del SIIF.	Cuando presente falla.

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hallazgo de condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos de las obras.	Retraso en plazos establecidos en el contrato y ajuste de diseños.	4	4	7	Alto	Contratista	Verificar por parte del contratista los estudios y diseños entregados.	2	2	1	Mediano	Si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicación constante con el contratista respecto de los diseños.	Desde la publicación del proceso y hasta la ejecución.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores, insuficiencia o eventos con origen o derivados de subcontratos; alteración de planos, estudios o diseños ejecutados o revisados por el Contratista o por su cuenta.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones.	2	2	2	Medio	Contratista	Verificar por parte del contratista los estudios y diseños entregados.	2	2	1	Mediano	Si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicación constante con el contratista respecto de los diseños.	En la ejecución.
15	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	2	2	2	Bajo	Contratista	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	2	2	1	Bajo	Si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales.	El Contratista, debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato.

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Deficiencia en la señalización y no implementación del programa de seguridad industrial.	Accidentes del personal del contratista y terceros.	2	2	2	Medio	Contratista	Hacer seguimiento al cumplimiento de las especificaciones particulares definidas en el anexo técnico.	2	2	1	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Cumplimiento de las especificaciones particulares definidas en el anexo técnico.	En el Sitio de instalación de cada una de las estaciones.
17	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que prever 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.	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 histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad.	3	3	6	Alto	Si	Entidad Estatal	Planeación contractual	Entrega Final	Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando periódicamente fuentes de información de alertas y desastres.	Plazo de ejecución.
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	1	3	Bajo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia que contemple la logística que contribuya a la mitigación del riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Plazo de ejecución	Supervisión de la interventoría.	Plazo de ejecución.

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	General	Externo	Ejecución	Social o político	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.
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales.	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción	4	4	8	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por Entidades. Supervisión: Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal / Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
21	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Financiero / Regulatorio / Tecnológico	Cualquier daño, pérdida, evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto.	Incumplimiento en la ejecución del proyecto.	2	2	2	Medio	Contratista	Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectada	2	2	1	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Por solicitud escrita del Interventor.	En el momento en que se presente el evento.

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Está asociado a los eventuales daños que se puedan derivar para la infraestructura o mayores plazos de construcción por hechos de la naturaleza.	Que se generen demoras en la ejecución de las obras de construcción o mayores costos de construcción por efecto de las lluvias.	2	2	2	Medio	Contratista	Estudiar el comportamiento histórico de las lluvias en la región y adoptar el cronograma de obra al comportamiento observado de las lluvias.	2	2	1	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y el contrato el amparo por el 10% del valor del contrato respecto a la garantía de Calidad y estabilidad de la obra.	El Contratista, debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato. Durante el desarrollo del contrato.
23	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Está asociado a las eventuales externalidades negativas que se puedan derivar para el medio ambiente por actos asociados a la construcción infraestructura.	Que se causen daños al medio ambiente	2	2	2	Bajo	Contratista	Precaver todo tipo de conductas o acciones que puedan derivar daños para el medio ambiente , mediante la adopción de un Plan de Manejo Ambiental, según corresponda	2	2	1	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Interventoría, seguimiento y control	Durante el desarrollo del contrato.
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Regulatorio / Tecnológico	Que no se utilicen materiales adecuados y contratados	Incumplimiento del contrato	2	2	2	Medio	Contratista	La Entidad Estatal rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, se verificará los procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de lo indicado en planos y especificaciones y obras que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, seguridad para los	2	2	1	Mediano	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se inspeccionará y controlará la calidad de los elementos y materiales empleados, procedimientos o trabajos y acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos.	Durante el desarrollo del contrato.

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

[illegible]

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

27	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato, regulados por el Gobierno (Haciendo parte de la política Macroeconómica del Estado).	Incremento en los costos de los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén, con cargo al porcentaje de administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración del presupuesto oficial	Entrega de anticipo	Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión.	Plazo de ejecución.
28	General	Interno / Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto (Actividades directamente relacionadas).	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin monitoreo.	Sin monitoreo.

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

29	General	Interno / Externo	Ejecución	Social o político	Paro de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, que no permiten el cumplimiento del objeto contractual.	Demora en la consecución del objeto a Contratar.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	3	2	5	Medio	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Sin tratamiento	Vigilancia del contratista y supervisión, y acompañamiento en seguridad por parte de las autoridades policiales.	Plazo de ejecución.
----	---------	-------------------	-----------	-------------------	---	--	---	---	---	------	-----------------	--	---	---	---	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	--	---------------------