MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 desarrollo del mismo, 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 seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	G	E	E	Riesgo regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.		**1**	**2**	**3**	Bajo	**100% Invias**										
2	G	E	E	Riesgo operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.		**1**	**1**	**2**	Bajo	**100% Contratista**										
3	E	I	E	Riesgo General	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		**2**	**3**	**5**	Medio	**100%contratista**	Verificar la afiliación a sistema general de seguridad social y riesgos laborales durante la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	No	Contratista, interventor y supervisor designado por Invias.	Durante la ejecución del contrato.	Realizar o verificar pagos del sistema de seguridad social y riesgos laborales de los colaboradores o contratista durante la ejecución del contrato.	Mensual
4	G	E	S	Riesgo operacional	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista		**2**	**2**	**4**	Bajo	**100%contratista**										
5	G	E	E	Riesgo social o político	Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA	Obstrucción en la ejecución del contrato.	**3**	**4**	**7**	Alto	**75% Invias 25% Contratista**										
6	E	E		Riesgo operacional	Problemas presentados entre asociados de Microempresas, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		**1**	**2**	**3**	Bajo	**100%contratista**										
7	G	I	E	Riesgo financiero	Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA		**2**	**2**	**4**	Bajo	**100%contratista**										

8	G	I	E	Riesgo general	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en el trámite de pago	**4**	**1**	**5**	Medio	**100%contratista**	Cumplir a cabalidad con la hoja de ruta establecida para el trámite de cuentas y utilizar toda la experticia en el diligenciamiento de las actas.	2	1	3	Baja	No	Contratista, interventor y supervisor designado por Invias.	Durante la ejecución del contrato.	Revisión de las actas por parte de interventoría y supervisión dentro de los plazos.	Mensual
9	E			Riesgo general	Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde esté realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA		**3**	**4**	**7**	Alto	**100%contratista**	Realizar Capitaciones a los contratistas o colaboradores sobre la importancia y el deber de legal de señalizar preventivamente los lugares donde realizaran las acciones objeto del contrato. Verificación en campo eventualmente del cumplimiento de la señalización preventiva.	1	3	4	Baja	No	Contratista e interventor del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Capacitaciones en temas de señalización vial y seguridad en el trabajo. Revisación del cumplimiento e implementación de lo aprendido en capacitaciones	Mensual
10	G			Riesgo financiero	Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA		**1**	**2**	**3**	Bajo	**100% contratista**										
11	G	E		Riesgo de la naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS		**3**	**2**	**5**	Medio	**100% Invias**	Es impredecible su acontecimiento										

12	G	E	E	Riesgo General	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA		**2**	**2**	**4**	Baja	**100% contratista**									
13	G	E	E	Riesgo de la salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	**3**	**3**	**6**	Alto	**100% contratista**	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Medio	Si	Contratista de Obras interventor, Supervisor Invias.	Durante la ejecución del contrato, es continuo el tratamiento.	Con certificado de ARL y realización de pruebas que determinen el estado de salud del personal del contratista. Verificar el estado de Vacunación a la medida que avance el plan de vacunación Nacional.	Mensual
14	G	E	E	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	**3**	**3**	**6**	Alto	**100% contratista**	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Medio	Si	Contratista de Obras interventor, Supervisor Invias	Durante la ejecución del contrato, es continuo el tratamiento.	Verificación del cumplimiento en la utilización de los EPP Y DE RIESGO BIOLIGICO durante las jornadas de trabajo.	Diario

15	G	I	E	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de los suministros objeto del contrato.		2	5	7	alto	**50% Invias 50% contratista**	Concertar entre contratista e Invias una modificación al contrato en la cual se establezca el insumo o materia prima a utilizarse en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	si	Contratista de Obras interventor, Supervisor Invias	Durante la ejecución del contrato	Acta modificatoria de insumos o materias primas para la elaboración de los suministros objeto del contrato.	Indeterminado
16	G	I	E	Riesgo Económico	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	2	3	Bajo	**100% contratista**										
17	G	I	E	Riesgo Operacional	Discrepancias entre CONTRATISTA e Interventor. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		1	3	4	Bajo	**100% contratista**										
18	G	I	E	OPERACIONAL	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la planta de producción por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	**100% contratista**	Prever con anterioridad esta circunstancia y contar con una posible solución ya sea alquilando el servicio de maquinaria bajo su responsabilidad para prestar el servicio de acuerdo a las necesidades del Invias y las obligaciones del contrato.	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Antes o durante la ejecución del contrato.	Determinar un plan de trabajo frente a las posibles circunstancias adversas al cumplimiento del contrato y planear financiera y administrativamente la forma de cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato de acuerdo a las necesidades del Invias.	Indeterminado