MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Código	CCE - EICP - FM - 13
Versión N°	3

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	No ejecución de las obras contratadas	3	4	7	Riesgo Alto		X	Seguimiento a la programación de obra	2	3	5	Riesgo Medio	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüí	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista debe presentar la programación de obra para el respectivo seguimiento.	Cada semana en comite de obra
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Deserción del personal de obra	3	4	7	Riesgo Alto		X	Revisión del cumplimiento del pago de salarios del personal de obra y verificación de liquidaciones de personal que finalizó actividades en la obra	1	3	4	Riesgo bajo	si	Contratista, interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Verificación mensual del pago de salarios por parte del interventor	Mensual
3	Especifico	Externos	Planeación	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato	Baja calidad de la obra, o la no ejecución de las obras contratadas	1	3	4	Riesgo bajo		X	Verificación de los Precios unitarios antes de adjudicar el contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüí	Al adjudicar el contrato	Antes de firmar el contrato de obra	Revisión de la propuesta de precios unitarios por parte del contratista en el proceso de licitación pública	única vez
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El mal manejo e incorrecta inversión del anticipo: Con ocasión a: a) la no inversión del anticipo, b) el uso indebido del anticipo y c) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.	Desfinanciación del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto		X	Constitución de fiducia para deposito del anticipo	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüí	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Verificación de los informes financieros del banco en donde esta depositado los recursos del anticipo	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad vigente	Ajustes en la concepción del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	X	X	Realizar un plan que logre prever algún posible próximo cambio en la normatividad que impacte al proyecto,	2	3	5	Riesgo medio	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüí	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Revisión y seguimiento a plan preventivo	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Efecto desfavorable causados por la suspensión de la obra que se originen por causas no imputables a la acción u omisión del municipio	Pérdidas económicas, desequilibrio financiero.	3	3	6	Riesgo Alto		X	Realizar un plan que logre prever posibles suspensiones de obra y sus efectos.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüí	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento permanente a la programación de obra.	Semanal
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Efectos economicos desfavorables ocasionados por el incumplimiento de las especificaciones generales y particulares de la construcción	Desequilibrio financiero	3	2	5	Riesgo Medio		X	Adecuada elaboración e implementación de procesos constructivos según la programación del proyecto	2	3	5	Riesgo medio	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüí	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento y control a los materiales y procesos utilizados en la obra	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA 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.	Dificultad para la contratación del recurso humano	3	3	6	Riesgo Alto		X	Adecuada elaboración de plan de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	si	contratista de Obra, interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Reuniones periódicas con el personal de obra para seguimiento al plan de seguridad en el trabajo.	Semanal
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Programación del objeto contractual. Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del programa de trabajo, que afectan la oportuna ejecución de la obra.	Posibles imposiciones de multas según lo establecido en el contrato.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Adecuada elaboracion de la programación de obra, seguimiento y oportuna elaboracion de reprogramación.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra, interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento periodico a la programación de obra.	Semanal
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de materiales: Inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de obra. Posibles imposiciones de multas.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Adecuada elaboración de la programación y disposición de recursos para el proyecto.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Programando la demanda de materiales e insumos de la obra de a cuerdo con la programación	Semanal
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales: efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y caracteristicas de los materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Posibles imposiciones de multas según lo establecido en el contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Obtención de materiales con amplio reconocimiento en el mercado,	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Realizando los respectivos ensayos a los materiales según las especificaciones técnicas.	Según especificaciones
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de divulgación y sensibilización del proyecto con la comunidad durante el proceso de diseño	Posibles inconformidades sociales por no tener en cuenta a la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	Realización de reunión con la comunidad para sensibilización e información del proyecto	2	2	4	Riesgo bajo	si	Municipio	En la etapa de elaboración de estudios y diseños del proyecto	Al finalizar los estudios y diseños del proyecto	Mediante reuniones de sensibilización del proyecto con la comunidad	Según se acuerde con la comunidad y el tiempo de diseño del proyecto
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra: El personal que labora no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	Incumplimiento de especificaciones técnicas Deficiencias en el producto final.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Reuniones periodicas con el personal de obra donde se den indicaciones y esclarezcan dudas técnicas	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Mediante reuniones del personal de obra en las que se compartan las especificaciones y procesos para ejecutar las labores	Semanal
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños de redes de servicios públicos, viviendas u otras obras públicas por acción u omisión del contratista	Afectación de la comunidad Exposicion a multas y sanciones.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Tener planificación por parte del contratista sobre los posibles cortes de energia que requiera la obra para hacerlos de manera adecuada y programada	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Realizar reuniones internas de obra para planear dichos cortes de energia, informando a la comunidad y las empresas prestadores de servicios públicos. Solicitar dado el caso los cortes de energia a las empresas prestadoras	Cuando se requiera

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Código	CCE - EICP - FM - 13
Versión N°	3

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados por terceros, o deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas por la interventoria, o por falta de calidad de la misma	Exposición a multas y sanciones.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Tener periódicas reuniones entre constructor e interventor para que vayan trabajando de manera conjunta.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Reuniones periódicas entre constructor e interventor para que vayan entregando obra y recibo a satisfacción por interventoria	Mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Manejo socio-ambiental de las obras: Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Exposición a multas y sanciones.	3	1	4	Riesgo Bajo		X	Hacer seguimiento al plan de manejo ambiental y plan de manejo de transito del proyecto.	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Con reuniones periódicas entre contratista e interventoria	Cada semana en comite de obra
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo: Son los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes o materiales a cargo del contratista, causados por terceros diferentes a la secretaria de Infraestructura	Afectación a la ejecución del proyecto por robo de información, materiales y equipos sensible.	3	3	6	Riesgo Alto		X	Permanencia de personal de vigilancia en la obra	2	3	5	Riesgo medio	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Reuniones de personal de vigilancia de la obra permanentes para analizar eventos de seguridad	Semanal
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	Impacto en la productividad de la obra.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Permanente uso de elementos de protección personal en la obra.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Mediante reuniones de seguridad y salud en el trabajo	Diario
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Orden público: Daño emergente causado por guerra terrorismo, etc., y lucro cesante causado por los anteriores daños.	Afectación a la ejecución del proyecto.	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Adecuada comunicación permanente con las entidades gubernamentales, para prevenir y controlar un evento de este tipo.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüi	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Mediante reuniones de seguridad y presencia de las entidades del orden del estado	Diario
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a materiales, obras o maquinaria por invierno y/o crecientes.	Retrasos en la ejecución del proyecto. Posible impacto económico.	1	2	3	Riesgo Bajo		X	Tener programada la ejecución de las obras de acuerdo con el impacto del clima.	1	1	2	Riesgo bajo	si	contratista de Obra.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Con la programación de obra, teniendo en cuenta el clima en esta.	Diario
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	300%	400%	700%	Riesgo Alto		X	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	Riesgo Medio	SI	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüi	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoria, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoria y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratista de Obra, interventor, Supervisor Itagüi	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario