Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-0

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO:	**Mantenimiento a Nivel de Señalización Vertical, Horizontal y Control de Vegetación de la Red Vial Secundaria, en el tramo vial; Código 6212 AGUAZUL- MANI del K0+000 al K21+560; del departamento de Casanare.**
PRESUPUESTO OFICIAL:	Ciento cincuenta y dos millones setecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos. MCTE. ($ 152.796.245,00)

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.

Para 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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A QUIEN SE ASIGNA? DEPARTAMENTO	¿A QUIEN SE ASIGNA? PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO IMPACTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO VALORACION	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Selección - Ejecucion	Riesgo Economico - Riesgo Operacional	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de la media del presupuesto oficial) o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.		2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Medio		x	Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada.	1 Improbable	1 Menor	2	Riesgo Bajo		Gestores y/o Supervisores. Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems de obras con la calidad exigida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra. Cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos. Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras cuando el PROPONENTE ha establecido los precios con el Departamento, Riesgo que asume el Departamento hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo Bajo	x		Recopilación de datos estadisticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1 Raro	1Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Supervisor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, materiales, jornales, tarifas, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE y/o CONTRATISTA, salvo que los ajustes contractualmente se hayan establecido con el Departamento hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2 improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	x	x	Recopilación de datos estadisticos e información sobre comportamiento historico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

Elaboro:

CLAUDIA MARCELA RIOS JIMENEZ
Profesional Contratado

8	8	7	6	5	4
General	Especifico	Especifico	Especifico	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecucion	Ejecución	Ejecución	Ejecucion	Ejecucion
Riesgo Social	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Economico
Social: Riesgo asociado al tratamiento con comunidades y personal en general en el sector y en la región.	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA** . Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El Departamento asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados,** y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	**Accidentalidad** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.
Inconformidad de la comunidad por aspectos sociales del proyecto,la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	Impacto económico al Contratista	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para definse al presupuesto contractual.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.
2 Improbable	3 Posible	4 Probable	2 Improbable	3 Posible	2 Improbable
2 Menor	2 Menor	3Moderado	2 Menor	2 Menor	2 Menor
4	6	7	4	6	4
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
		X			
X	X	X	X	X	X
Seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad.Verificación y atención de aspectos sociales pendientes, de tal forma que no afecten el desarrollo de las obras	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contratual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	Supervisor permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	Recopilación de datos estadisticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual
1 Improbable	2 Improbable	3Posible	1 Improbable	2 Improbable	1 Raro
1 Menor	2 Menor	2 Menor	1 Insignificante	2 menor	1 Insignificante
2	4	5	2	4	2
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	NO	NO	NO	NO
Supervisor-Contratista	Supervisor-Contratista	Supervisor-Contratista	Supervisor-Contratista	Supervisor-Contratista	Supervisor, Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
A la liquidación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de gestión social de los proyectos. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de supervisor.	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Control permanente por parte del Supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Inspecciones diarias del supervisor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
semanal mientras se resuelve la consulta previa	mensual	mensual	diario	Diario	mensual