MATRIZ DE RIESGOS - INVITACION PUBLICA IP-DT-CHO-014-2018

ADMINISTRACION VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (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	
											INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico y Ope	**Factor Multiplicador y Precios por debajo del Presupuesto Oficial.**	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Medio		X	Control en la ejecución del contrato, cumplimiento de todas las obligacione del administrador vial	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo presentado por la terminacion anticipda del contrato, por cualquiera de las causalesprevistas por la Ley, el contrato produto del presente concurso, seña liquidado por terminacion de su objeto,sin lugar a indemnizacion.**	Impacto económico al Contratista	2	5	7	Riesgo Medio		X	Vigilancia y control de la ejecución del proyecto, solución oportuna de los inconvenientes, seguimiento permanente.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo por deficiente interventoriaasignada a los Admiistrdores viales, por autorizar y/o aprobar el personal del contratista de obra sin que cumplarequisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones.**	Deficiencia en la ejecución del proyecto	2	5	7	Riesgo Medio		X	Control y vigilancia permanente a la ejecución de la obra	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisar periodicamente la existencia de elementos de protección personal al igual que el cumplimiento de la normatividad de trabajo en alturas.	mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por ladeficiente interventoria asignada al Administrador vial, por mediciones erróneas de cantidadesde obra ejecutadas por el contratista de obra y medidas por el Interventor.	Perdida de control del preupuesto de la obra.	3	2	5	Riesgo Medio		X	Revisión de la medición de cantidades de obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos	Cuando se presente el evento
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente ejecución de las actividades del Administrador vial.**	Impacto negativo en el proyecto por la probable deficiencia y oportuna presentación de informes y datos que se requieren para tomar acciones, o se ponfiga en riesgo a los usuarios de la vía	3	2	5	Riesgo Bajo		X	Realizar comité técnico, seguimientoa informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional Economico	**Riesgo presentado por la deficiente administracion vial en lo de su comptencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales, tanto en la etapa contractual y poscontractual, ya sea por calidad del servicio de la AMV**	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	3	2	5	Riesgo Medio	X		Control permnente por parte del administrdor vial en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de lols procesos administrativos y judicialesque sen requeridos en la etapa contractual de su competencia.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas. Cambios normativos o expedición de normas posteriores al cierre del proceso precotractual, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.**	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	2	4	Riesgo bajo	x	X	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental -Operacional	**Riesgo por el deficiente desarrollo de la admnistración vial y/o interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceo constructivo que puedn generar daños técnicos y/o ambientales.**	Demora en la ejecución del proyecto.por correctivos necesarios	2	4	5	Riesgo Medio	X	X	Control permnente por parte del administrdor vial de la ejecución de las obras y dl cumplimiento de especificiones técnicas. Seguimiento por parte de especialistas ambientales . Requerimientos escritos	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.