SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO "Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas de las instalaciones de la JAL y de la Alcaldía Local de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.".

MATRIZ 3. MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO															
														Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Interna	Planeación	Económico	Bajo nivel de ejecución por la falta de personal, de materiales, alquiler de maquinaria y equipos que retrasan las obras y la entrega de las áreas de la alcaldía para el funcionamiento normal de las actividades de la administración local	Retrasos en la ejecución del contrato y/o imposición de multas por incumplimientos	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	La interventoría debe supervisar para que el contratista de obra ejecute las obras ya sea con recursos propios o financiados	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Durante el tiempo de evaluación del proceso	Semanal
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demoras en la elaboración de actas e informes que generen retrasos en los desembolsos	Retrasos en la ejecución del contrato por falta de flujo de caja. Suspensión y aplazamiento del contrato por falta de flujo de caja	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Entrega expedita y eficaz por parte del contratista de la información solicitada dentro del contrato, así como el cumplimiento de obligación de entrega de informes y actas de cobro mensuales	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Mediante el seguimiento por parte de la Entidad y el interventor en comités semanales.	Semanal y/o Mensualmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones imprevistas en los inmuebles a intervenir, y que modifican las condiciones inicialmente previstas por la entidad	Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, asi como una rápida, eficiente, eficaz y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD / INTERVENTOR	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la obra	Mediante el seguimiento por parte de la Entidad y el interventor en comités semanales.	Semanal
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, contaminaión o COVID-19 del personal de obra ya sean voluntarios o culposos derivados de impericia o falta de habilidades y/o conocimientos	Demandas de carácter laboral. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Controlar la seguridad en el trabajo, el cumplimiento del SGSST, pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	6	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Mediante los informes de seguimiento semanal de salud, seguridad industrial, ambiental, y calidad de parte	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas extremas para las actividades en la cubierta de los dos edificios	Posibles retrasos en la ejecución	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD / /CONTRATISTA/ INTERVENTOR	El contratista adoptará un plan de contigencia para recuperar los tiempos perdidos por estas causas. Los costos serán asumidos por el contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA / INTERVENTOR / ENTIDAD	Desde la presentación del evento	Hasta el acta de terminación del contrato	Tomar la previsiones necesarias para mitigar el impacto	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se pueden realizar algunas actividades de obra en el horario laboral de los funcionarios	La programación de obra se ve afectada	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / CONTRATISTA / INTERVENTOR	Coordinación entre el ejecutor, el interventor, la supervisión y las dependencias para programar las obras en esos espacios o trabajar en horario nocturno o en los fines de semana	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Si	ENTIDAD / NTERVENTOR /CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comité de obra	Semanal
7	General	Externo	Pos contractual	Operacional	Demoras en la liquidación del contrato de obra	No se puede liquidar el contrato de interventoría hasta que se liquide primero el contrato de obra no pudiéndose pagarle el último pago a la interventoría	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR	Conminar al contratista para que cumpla con allegar con la documentación y paz y salvos necesarios para la organización de los informes de contrato y el expediente como lo exige la entidad.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA	Desde la terminación de las obras	Hasta la liquidación de los contratos	Requerir mediante oficios e informes a la entidad	Permanentemente