MATRIZ DE RIESGOS - INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-VAL-021-2019

ADMINISTRACIÓN VIAL VALLE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección - Ejecucion	Riesgo Economico - Riesgo Operacional	**Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial** en la propuesta del PROPONENTE y/o ADMINISTRADOR VIAL	Impacto económico al ADMINISTRADOR VIAL	4	4	8	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución del contrato con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual
2	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo presentado por la terminación anticipada del contrato de ADMINISTRACION VIAL,** por cualquiera de las causales previstas por la Ley, el contrato producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL.	Impacto económico al ADMINISTRADOR VIAL	2	5	7	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución del proyecto, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución del proyecto.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	R**iesgo por la deficiente Interventoría asignada a los ADMINISTRADORES VIALES, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA**, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. **Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado**. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL.	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.	2	5	7	Interventor (AMV), Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.	Permanente en la ejecución de la obra.
4	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la la deficiente Interventoría ASIGNADA AL ADMINISTARDOR VIAL, por mediciones erróneas de las cantidades de obra** ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.	3	2	5	ADMINISTRADOR VIAL	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.
5	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Riesgo por la deficiente ejecución de las actividades del la Administracion Vial,** Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable deficiencia y oportuna presentación de informes y datos que se requieran para tomar acciones, o se ponga en riesgo a los usuarios de la vía.	3	3	6	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional - Económico	R**iesgo presentado por la deficiente ADMINISTRACION VIAL, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual**, ya sea por calidad del servicio de la ADMINISTRACION VIAL. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,	3	2	5	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia,	Permanente en la ejecución del contrato y cuando se requiera en la etapa postcontractual.

MATRIZ DE RIESGOS - INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-VAL-021-2019

ADMINISTRACIÓN VIAL VALLE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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?	PERIODICIDAD
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas**: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, 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	3	5	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Administrador Vial	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad 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
8	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Ambiental - Operacional	**Riesgo por el deficiente desarrollo de la Administración vial y/o Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales,** autorizadas y/o aprobadas por el ADMINISTRADOR VIAL. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	ADMINISTRADOR VIAL	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente