ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-IPMC-59- 2022 : "OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
1	General	Interno	Planeación	Juridico	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica.	1	1	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación	Juridico	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	1	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica. Verificaciòn de los requisitos de los pliegos tipo	1	1	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación	Juridico	No considerar las condiciones locales del sitio de ejecución del proyecto.	Mayores costos/riesgo para el contratista	1	3	4	Bajo	Entidad	Desarrollo de un informe tecnico para la valoracion del sitio a intervenir	1	2	3	Bajo	Si	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revisión por el profesional designado por el Director o Secretario de Despacho	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación	Juridico	Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y Revisión Secretaria Jurídica	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación	Juridico	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación	Juridico	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Estudio de mercado por parte de la entidad para definir los precios del materiales e insumos.	1	1	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Planeación	Juridico	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica. Revision de nuevas normas en materia de contratacion estatal	1	1	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
8	General	Interno	Selección	Juridico	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado o manipulado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion de los proponentes	1	1	2	Bajo	Si	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Secretrario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección	Juridico	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado o manipulado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion de los proponentes.	1	1	2	Bajo	Si	Secretario Jurídico	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes por parte del comité de evaluacion juridico	Etapa de selección
10	General	Interno	Selección	Juridico	Corrupcion: Manipular el proceso de evaluación para que uno de los proponentes resulte adjudicatario.	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría tecnica, juridica y financiera hacia el comité evaluador	1	1	3	Bajo	Si	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Comité Técnico, Juridico y Financiero evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura y Juridica	Etapa de selección
11	General	Interno	Selección	Juridico	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría tecnica hacia el comité evaluador para la aplicación de la metodologia adoptada por la entidad para la identificacion de propuestas artificailmente bajas	1	1	3	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura	Apertura del sobre economico	Publicacion resolucion de adjudicacion	Comité Técnico Evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura	Etapa de selección

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-IPMC-59- 2022 : "OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
12	General	Interno	Contratación	Juridico	Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente	Demoras en el inicio de las actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	SI	Secretario de Infraestructura	Publicacion resolucion de adjudicacion	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta.	Etapa de Contratacion
13	General	Externo	Contratación	Juridico	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Demoras en el inicio de las actividades	2	1	3	Bajo	Contratsita	Hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	SI	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta.	Etapa de Contratacion
14	General	Interno	Contratación	Juridico	No publicación o publicación inoportuna del contrato (cuando se presente indisponibilidad de la plataforma SECOP II)	Incumplimiento en las obligaciones de transparencia y publicacion de informacion	2	1	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad y su equipo tecnico.	1	1	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura y dependecia de Archivo	Resolucion de adjudicacion del proceso	Tres (3) días siguientes a la firma del contrato	Secretario de infraestructura, dependencia de Archivo y sistemas	Etapa de Contratacion
15	General	Externo	Contratación	Juridico	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Procesos de reclamacion legal por nulidad o revocatoria	1	1	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento y atencion por parte del abogado de la entidad	1	1	1	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia.	Etapa de Contratacion
16	General	Interno	Contratación	Presupuestal	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad para la expedicion oportuna del registro presupuestal	1	1	1	Bajo	SI	Secretario de Infraestructura	Firma del contrato electronico o fisico	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda, direccion de presupuestos.	Etapa de Contratacion
17	General	Externo	Contratación	Juridico	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	1	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento por parte de la interventoria y/o supervision del contrato	1	1	2	Bajo	SI	seguimiento de Interventoria y/o del supervisor	Resolucion de adjudicacion del proceso	Inicio del contrato	Interventoria y/o supervision hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato.	Etapa de Contratacion
18	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Retrasos o demoras en el desembolso de dineros de parte de la entidad por hechos imputables al contratista.	Menor flujo de caja en el proyecto	2	3	4	Bajo	Contratista	Asumir el riesgo	2	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
19	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Estimación inadecuada del AU (Administración y Utilidad)	Mayores costos.	2	3	4	Bajo	Contratista	Asumir el riesgo	2	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
20	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Las actividades adicionales y necesarias para la funcionalidad y estabilidad del proyecto, cuando no fueron previamente convenidas con la entidad a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico del contrato debe ser controlado por el contratista y deberá advertir a la entidad de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así hechos cumplidos.	Mayores costos.	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio tecnico de la Interventoria y/o supervision con los soportes documentales necesarios para verificar la pertinencia de las nuevas actividades.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor y/o supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-IPMC-59- 2022 : "OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
21	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Los efectos favorables o desfavorables de la estimación de los imprevistos calculados por el proponente	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas actividades en el contrato	2	3	4	Bajo	Contratista y Entidad	Estudio tecnico de la Interventoria y/o supervision con los soportes documentales necesarios para determinar la incidencia de los mismos en el proyecto y la responsabilidad del contratista que ejecuta la obra.	2	3	Bajo	Si	Interventor y/o supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
22	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	No legalización de subcontratos dentro del proyecto	Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas	1	2	3	Bajo	Contratista	Asumir el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidacion del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
23	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Aumento del costo de importaciones por fenómenos globales no previsibles.	Desequilibrio economico del contrato para actividades relacionadas con el suministro de insumos y/o equipos	2	3	4	Bajo	Contratista y Entidad	Estudio de mercado por parte del contratista donde presente plan de contingencia o acción para la reduccion del riesgo. Evaluar la implementacion de compras anticipadas de materiales e insumos	2	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
24	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	No pago de honorarios al personal del proyecto	Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas	1	3	4	Bajo	Contratista	Interventoria y/o supervisor remite informe detallado de presunto incumplimiento para iniciar ls acciones del caso	1	2	3	Bajo	Si	Interventor y/o supervisor	Inicio del contrato	Liquidacion del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
25	General	Externo	Ejecución	Financiero	Bajos rendimientos a por no disponer de Capital de Trabajo líquido.	Demoras en la Gestión de Adquisiciones del Proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio tecnicos periodicos de la Interventoria y/o supervision con los soportes documentales necesarios para la toma de desiciones respecto a sanciones, notificacion de presunto incumplimiento por atraso en obras.	2	2	4	Bajo	Si	Interventor y/o supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento a través del Comité en la revisión de los avances físico y financiero	Etapa de ejecucion
26	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones de financiación como consecuencia de la fluctuación en las variables de mercado. Esto sin tener en cuenta los pagos que le realice el departamento.	Mayores costos.	2	3	4	Bajo	Contratista	Estudio de mercado por parte del contratista donde presente plan de contingencia o acción para la reduccion del riesgo. Evaluar la implementacion de compras anticipadas de materiales e insumos	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
27	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	La aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o deducciones a adiciones que deban aplicarse al contrato, conforme a la normatividad vigente.	Desequilibrio economico del contrato.	2	2	2	Bajo	Entidad	Asumir el riesgo	2	2	2	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
28	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías a aledañas al proyecto	Mayores costos, terminación tardía de actividades de campo	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion con la policia y fuerza publica	2	2	4	Bajo	Si	Interventor, Contratista y entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
29	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Escasez de mano de obra en el sector de ejecución de los trabajos	Demoras en el inicio de las actividades	1	2	3	Bajo	Contratista	Asumir riesgo por parte del contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
30	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Escasez de personal profesional capacitado para la ejecución del contrato.	Demoras en el inicio de las actividades	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo por parte del contratista.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-IPMC-59- 2022 : "OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
31	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Escasez de equipo especializado para elaboración de la obra.	Demoras en el inicio de las actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Asumir riesgo por parte del contratista.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
32	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	terminación tardía del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal periodicamente a traves del profesional SST del contratista y con seguimeinto de la interventoria	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y seguimiento del interventor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
33	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Pérdida, destrucción o robo de materiales para la ejecución del objeto del contrato.	Mayores costos, terminación tardía del proyecto	3	4	5	Medio	Contratista	Control por parte del contratista e interventor	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y seguimiento del interventor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
34	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos.	Mayores costos, terminación tardía del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la supervisión. Notificacion por presunto incumplimiento a la oferta presentada a la entidad	2	2	3	Bajo	Si	Seguimiento del interventor / Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
35	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Entrega de obras que no resuelven la totalidad de las especificaciones requeridas.	Incumplimiento por parte del contratista	3	2	2	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la entidad.	2	2	1	Bajo	Si	Seguimiento del interventor / Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
36	Especifico	Externo	Ejecución	Administrativo	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las actividades y cumplir con el plazo estipulado.	Mayores costos, terminación tardía del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Seguimiento del interventor / Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
37	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Gestionar los permisos necesarios ante la autoridad ambiental para el correcto desarrollo del contrato por cambios en la normatividad ambiental y/o ajustes y/o actualización de los permisos existentes.	Demoras en el inicio de las actividades	3	4	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la entidad.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
38	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del contrato.	Afectacion a los recursos ambientales en la zona de influencia del proyecto	1	3	5	Medio	Contratista	Asumir riesgo por parte del responsable	1	3	5	Medio	Si	Contratista	Inicio del proceso sancionatorio	Liquidacion del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
39	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos de campo para el desarrollo del contrato.	Mayores costos, afectacion en el trabajo de campo	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de las lluvias.	1	3	4	Bajo	SI	Interventor, Contratista y entidad.	Inicio de periodo de lluvias intensas	Terminacion de periodo de lluvias intensas	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-IPMC-59- 2022 : "OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
40	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutará el contrato	Mayores costos, terminación tardía de las actividades de campo y afectacion en el rendimiento del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Asumir riesgo por parte del contratista.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Inicio de la afectacion climatica	Fin de la afectacion climatica	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
41	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Sismo o falla geológica que genere daños que impidan el acceso o la movilización de equipos y/o personas	Mayores costos, terminación tardía de la obra	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor, Contratista y entidad.	Inicio de la afectacion	Fin de la afectacion	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
42	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones	Mayores costos, afectacion en el trabajo de campo	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de los derrumbes, perdidas de banca o inundaciones	2	2	4	Bajo	No	Interventor, Contratista y entidad.	Inicio de la emergencia	Fin de la emergencia	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
43	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Normativo	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que el Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o la modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Mayores costos, terminación tardía	2	3	5	Medio	La Entidad	Seguimiento a la Normatividad respecto a obras públicas	2	2	3	Bajo	No	Secretaria de Infraestructura y Secretaria hacienda	Inicio del contrato	Fin del contrato	Secretaria de Hacienda hace divulgacion y capacitación sobre los cambios en la legistacion tributaria vigente. Secretaria de Infraestructura hace seguimiento.	Etapa de ejecucion
44	Especifico	Externo	Ejecución	Legal y Tecnico	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	Cambio en las especificaciones del proyecto	1	2	4	Bajo	Contratista y Entidad	Seguimiento a la Normatividad respecto a obras públicas	1	2	2	Bajo	No	Interventor, Contratista y entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
45	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Alza de precios de los materiales einsumos por Post pandemia por COVID-19 u otros pandemias declarada en durante la ejecución del contrato	Mayores costos.	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	Análisis de precios ajustados con estudios del mercado aprobado por la interventoria y/o supervision para realizar la respectiva pactacion o ajuste de precios.	1	3	4	Bajo	SI	Interventor y/o supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
46	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de Gobernación.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	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

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-IPMC-59- 2022 : "OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2022

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
47	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Medio	Contratista y Entidad	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con Gobernación de Risaralda el tratamiento contractual al	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.
48	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	Bajo	NO	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
49	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 sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. Tales como el COVID-19, entre otros.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	5	Medio	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos.	2	3	4	Bajo	SI	contratistas de Obras, interventor, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras e Interventoría, 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
50	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnico	Gestión de permisos de intervención (o complementación de estos) que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato.	Demoras en el inicio de las actividades	1	2	4	Bajo	Contratista	Interventoria y/o supervisor remite informe detallado de la gestion oportuna del contratista en la gestion de los permisos.	1	2	3	Bajo	SI	Interventor y/o supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Interventor / supervisor realiza seguimiento y notifica a la entidad	Cada vez que haya novedades de cambio de personal