FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA

PARA TODOS Duitama. Municipio de Duitama USO OFICIAL

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REALIZAR TREINTA Y NUEVE (39) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS" 2022

												Impacto despuésdel tratamie ntoo				esp o			Monitoreo y revisión	
	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de laocurrencia del evento	Probabilidad	Impco	Valoración	Cat	¿Aquiénseleasign a?	Tratamiento/Control aser implementado	robilid d				nsabe por pe r are t a	Fecha estimad aen que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en quese completadel tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreoo?	Periodicidad

1	General	Externo	Planeación	Operacionales	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente, por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Pérdida de utilidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisar de manera completa y oportuna todala información que se encuentra en los documentos del proceso para la correcta y adecuada configuración de la propuesta	1	1	2	Baja	si	Contratista	Planeación	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
2	General	Interno	Ejecución		Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previstos, por causas imputables al contratista	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente con el fin de identificar las causas que generen la mayor permanencia Desarrollar planes de contingencia y de choque para superar los retrasos en la ejecución de la obra.	1	3	4	Bajo	si	Contratista	Ejecución	Desde el inicio del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente

3	General	Externo	Ejecución	operacional	Imposibilidad del inicio de la etapa de construcción por no contar con trámites, permisos y licencias.	Retraso en el cronograma del contrato de obra.	1	3	4	Bajo	Contratista	Radicar oportunamente y hacer Seguimiento permanente del estado de los trámites frente a la autoridad competente. Realizar seguimiento permanente del plan de trabajo.	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Desde la solicitud de la licencia a o permiso o	Hasta la obtención de la licencia o permiso respectivo	Comitésde seguimiento	Mensual a menos que la interventoría o el INVIZA soliciten informes adicionales.
4	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato y retrasos en la programación contractual en los plazos establecidos paracada etapa	2	3	5	Medio	Contratista	El Contratista deberá contar con un proceso exigente de validación de las condiciones académicas y profesionales para la asignación del personal al desarrollo del contrato. Realizar la sustitución y/ocambio del personal en aplicación según lo establecido en el contrato.				Bajo	Si	contratista	Desdeel inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Comités de seguimiento.	Permanente

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Retrasos a la ejecución del contrato y sus cronogramas	1	3	4	Bajo	Contratista	Constituir las garantías que amparen el riesgo de conformidad con el Pliego de Condiciones. El contratista deberá garantizar que su personal aplique las reglas o exigencias atinentes a la seguridad industrial y salud ocupacional. Reemplazo oportuno del personal del campo que apoya la ejecución delcontrato.	1	2	3	Bajo	si	contratista	Desdeel inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Contagio por COVID 19 del Personal de campo que apoya la ejecución del contrato.	Retraso en el cronograma del contrato y/o parálisis y/o suspensión del contrato	2	2	3	Bajo	Contratista	Aplicación y seguimiento permanente de los protocolos de bioseguridad.	1	2	3	Bajo	si	contratista	Desde el inicio de ejecución del contra to	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Seguimiento permanente por parte del equipo de seguridad y salud del trabajo por Parte del contratista.	Diario.

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Restricción a la circulación de personas y/o bienes con ocasión de las medidas adoptadas para mitigar los efectos del Covid 19	Retraso en el cronograma del contrato y/o parálisis y/o suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista e INVIZA	Seguimiento a las medidas locales, departamentales y nacionales relacionadas con restricciones por causa Covid y gestionar la reducción de consecuencias o el impacto del Riesgo. El INVIZA deberá entrar a analizarlas situaciones que originen el evento para tomar las medidas pertinentes y analizar el material probatorio que deberá entregar el contratista.	1	2	3	Bajo	si	Contratista e INVIZA	Desde el inicio de ejecución delcontrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Seguimiento permanente por parte del equipo de seguridad y salud del trabajo por parte del contratista.	Al momento de la ocurrencia. .

8	Específico	Externo	Ejecución	peracionales	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo previsto para la ejecución del contrato.	Retrasos a la ejecución del contrato y sus cronogramas	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer planes de contingencia y continuidadpor parte del contratista ante la presentación de estos eventos para la sustitución del personal deacuerdo con lo previsto en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Comités de seguimiento e Informes periódicos.	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Que el contratista presente pérdida de liquidez o se Constituya con posterioridad a la ejecución del contrato en proceso de insolvencia.	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad a causa de la insuficiencia de recursos del Contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la cesión del contrato y/o alternativas que proponga el contratistacon el fin de evitar la paralización del mismo.	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Desde el Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Información inmediata a la interventoría tan pronto se tenga conocimiento de la situación	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	operacionales	Retrasos en el proceso de revisiónpor parte de la Interventoría.	Retraso en el cronograma del contrato. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	INVIZA	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del interventor por parte del FOMVIDU y realizar los requerimientos a que hayalugar.	1	2	3	Bajo	Sí	INVIZA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Comitésde seguimiento	Permanente

11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Modificación en los cronogramas como resultado de causas atribuibles al contratista.	Mayores valores del contrato tanto del contratista como del Interventor.	2	3	5	Medio	Contratista	Modificación del cronograma del contrato. Costos de la modificación por cuenta del contratista. Costos de la interventoría por cuenta del contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría	Etapa de construcción	Etapa de construcción	Comités de seguimiento.	Permanente.

12	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Imposibilidad del inicio de la ejecución del contrato por no contar con el proceso de Interventoría.	Retraso en el cronograma del contrato.	2	3	5	Medio	INVIZA	El contratista no podrá generar ningún gasto si noa partir de la firma del actade Inicio.	1	2	3	Bajo	Si	INVIZA	Desde la etapa de planeación del contrato	Hasta la firma delacta de inicio	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

13	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	3	2	5	Medio	INVIZA	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos.	1	2	3	Bajo	Si	INVIZA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

14	General	Externa	Ejecución	Sociales	Oposición o condicionamiento de la comunidad ala ejecución del proyecto.	Retraso en la iniciación de la obra. Eventuales modificaciones contractuales al contrato de obra e interventoría o suspensión del contrato de obra o interventoría.	3	2	5	Medio	Contratista	Comités sociales de seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista de obra, interventoría el FOMVIDU y entidades de nivel territorial competentes.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Permanente

15	General	Externa	Ejecución	Sociales	Oposición o condicionamiento de la comunidad ala ejecución del proyecto que ocasione la paralización de la obra.	Paralización totalde la obra.	2	2	4	Medio	inviza	Reducir consecuencias y probabilidades. El FOMVIDU cuenta con una política de interacción socialcon las comunidades y con gestores sociales.	2	3	5	Medio	Si	inviza	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento de comités	Permanente
16	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de vehículos, equipos, herramientas, materiales, necesarios para la ejecución de las actividades.	Pérdida total o parcial de vehículos, equipos, y herramientas, o de instalaciones del contratista. Mayores costos de operación para el contratista. Retrasos del cronograma de la ejecución de las obras.	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. El contratista deberá hacer efectivo el siniestro de las garantías. El contratista deberá contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar daños. El contratista deberá garantizar vigilancia privada permanente en la zona de obra	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Bitácorasde obra.	Permanente

17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, inflación, devaluación y otras variables del mercado por causas micro o macro- económicas frente a las estimaciones iniciales del contratista	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad a causa de la insuficiencia de recursos del contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe realizar proyecciones de las variables descritas de acuerdo con datos históricos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificaciones periódicas del contratista en comités internos	Permanente
18	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios en normas técnicas que tengan incidencia en la ejecución de contrato que surjan con posterioridad al cierre del proceso de contratación.	Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	innvizan	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones estipuladas y ajustes de los procesos internos de la Entidad, contratistas de obra e interventoría	2	1	3	Bajo	Si	inviza	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización en normatividad técnica	Permanente

19	General	Externa	Ejecución	Económicos	Escasez en el suministro de insumos o la variación y/o fluctuación de los precios de estos o cualquier tipo de materiales que se requieran para la ejecución de la obra.	Sobrecostos en los materiales Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales Suspensión del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista deberá establecer planes de contingencia y continuidad del negocio ante la presentación de estos eventos.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente monitoreo de disponibilidad de materiales y recursos necesarios para la ejecución del contrato	Permanente
20	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión por causas atribuibles al contratista	Terminación del contrato de forma anticipada. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. El contratista debe llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna. Responder, de forma coordinada entre el FOMVIDU y el contratista,los requerimientos de terceros	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Permanente monitoreo de acciones legales que puedan afectar la ejecución del proyecto	Permanente

21	General	Externa	Ejecución	Sociales	Alteraciones del orden público por protestas en las vías, actos de delincuencia común, paros, huelgas o actos de terrorismo, o en general actos dolosos o culposos de terceros que afecten el orden publico	Afectaciones en la ejecución de las actividades por parte del contratista. Afectaciones en los cronogramas de los contratos de obra e interventoría. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato. Pérdida de bienes del contratista y daños en obras del proyecto	2	4	6	Alto	inviza	Establecer planes de contingencia y continuidad del contrato entre el Interventor y el contratista ante la presentación de estos eventos. Adquirir pólizas que cubran estos riesgos y asegurar los bienes por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente monitoreo de la situación de orden público en la zona donde se desarrolla el proyecto	Permanente

22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos no asegurables. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor no asegurables	Interferencia en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes de la nación o el contratista. Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados	1	4	5	Medio	Contratista (50%) invisza (50%)	Aceptar el Riesgo. En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.	1	3	4	Bajo	si	Contratista invisza	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente monitoreo en reuniones o comités de obra	Permanente

23	General	Externa	Ejecución	Natural eza	Ocurrencia de fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, entre otros, que sean previsibles de acuerdo con la información histórica recopilada por entidades correspondientes.	Afectaciones en la prestación del servicio por parte del Contratista. Afectaciones en los cronogramas de los contratos de obra e interventoría. Eventuales modificaciones contractuales a los contratos de obra e interventoría. Suspensión del contrato de obra o interventoría	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista deberá contemplar al momento de elaboración de la oferta las condiciones geomorfológicas, hidrológicas y visitas a la zona donde se realizará el proyecto. Establecer planes de contingencia y continuidad del negocio entre el Interventor y el contratista ante la presentación de estos eventos Consultar información secundaria de las entidades distritales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la	Hacer monitoreo de la situación Climatológica en la zona donde se desarrolla el proyecto	Permanente

24	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	Retraso en la ejecución de la obra.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente, imposición de medidas conminatorias Comités sociales de seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad.	1	1	2	Bajo	si	Invizaa Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Mensual a menos que la interventoría o el FOMVIDU soliciten informes adicionales

25	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Retraso en los pagos y por tanto disponibilidad del recurso en favor del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a través de requerimientos al contratista por parte de la interventoría	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Mensual a menos que la interventoría o el FOMVIDU soliciten informes adicionales
26	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños ocasionados por delincuencia común (hurtos a los equipos y maquinaria de obra)	Retraso en la ejecución de la obra.	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar puntos de control, vigilancia y contingencia que le permita responder de manera oportuna a estas situaciones Adquirir pólizas que cubran estos riesgos y asegurar los bienes por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Mensual a menos que la interventoría o el FOMVIDU soliciten informes adicionales

27	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Salida del mercado de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra.	Retraso en la ejecución de la obra.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente por parte del contratista a la disponibilidad de insumos o materias primas. Aprovisionamiento estratégico y, medidas de contingencia con los proveedores Análisis y presentación de alternativas técnicas que permitan reemplazar el insumo, herramienta o materia pria Seguimiento permanente a las actividades a ejecutar	1	1	2	Bajo	si	invizaa–Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Mensual a menos que la interventoría o el FOMVIDU soliciten informes adicionales

28	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuado diseño del Proceso de Contratación	No obtención del bien y/o servicio con el alcance que requiere conseguir la Entidad	1	4	5	Medio	inviza	Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes.	1	3	4	Bajo	Si	inviza	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la terminación del proceso de contratación	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de contratación de la entidad	Permanente durante el proceso de contratación.
29	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Por ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o estudios complementarios y/o unificación de los estudios y diseños, por deficiencias en los mismos y/o para efectos de cumplir con el objeto contractual	Sobrecostos y sobre plazos en la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Verificar propuesta adecuada por el proponente y realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños, realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren	2	2	4	Bajo	No	Contratista – Interventorí	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños	Permanente

NOTA: En caso de no recibir observaciones a la presente matriz se entenderá por aceptada en su totalidad.

ORIGINAL FIRMADO