## ANEXO 1 A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
## MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
## CONCURSO DE MÉRITOS CM-013-2022

**"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación. | Eliminación de la propuesta. | 3 | 4 | 7 | Mayor |
| 2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Se presentan ofertas artificialmente baja | Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse. | 3 | 4 | 7 | Mayor |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | No se llega a firmar el contrato | Genera sanciones al contratista | 1 | 5 | 6 | Catastrofico |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o la presentacion se efectua de manera tardia | Eliminación de la propuesta. No legalización del contrato. Aplicación de multas. | 1 | 4 | 5 | Medio |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Social ó Politico | Conflicto armado y desorden social | Suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Menor |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Se ven afectadas las condiciones tecnicas, administrativas y/o legales | 1 | 2 | 3 | Menor |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades asignadas en los términos establecidos por el Distrito de Barrancabermeja | Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia. | 3 | 2 | 5 | Menor |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Los procesos contractuales no se adelantan por falta de entrega de la documentación para su inicio por parte de las diferentes Secretarías | Retraso en cumplimento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría | 3 | 2 | 5 | Menor |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los bienes o servicios | Mayor valor del contratista para la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Menor |
| 10 | especifico | interno | Ejecucion | operacional | Desviación significativa de las especificaicones tecnicas y normatica tecnica | incumplimiento en aspectos de calidad del servicio y asi mismo obras de bajacalidad | 3 | 4 | 7 | Mayor |
| 11 | especifico | interno | Ejecucion | operacional | afectacion de la salud de los trabajadores, partes intersadas, visitantes y comunidad | incumplimiento en aspectos de SST y lineamientos de salud publica | 3 | 4 | 7 | Mayor |

Continuación

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio | Persona responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Económico del contrato? | implementar el tratamiento | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista | Publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes y establecimiento de plazos para subsanarlos. | 2 | 2 | 4 | NO | Dependencia ejecutora | Publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes | Respuesta a las observaciones presentadas al informe de verificación de los requisitos habilitantes | Verificación de las condiciones del Sector | Al elaborar los estudios previos |
| 2 | Contratante | Tener un Estudio de mercado Y/o Analisis del Sector del precio artificialmente bajo | 2 | 2 | 4 | SI | Dependencia ejecutora | Etapa de analisis del Estudio de mercado Y/o Analisis del Sector | Consolidación del Presupuesto Oficial | Verificación precios de mercado | Al hacer la evaluación de la propuesta |
| 3 | Contratista | Hacer exigibles las garantias y seriedad de la oferta | 1 | 5 | 7 | NO | Dependencia Ejecutora | Adjudicación del contrato. | Firma del Contrato y/o Aprobación de Garantias. | Seguimiento a la firma del contrato | Luego de la Adjudicación del Contrato |
| 4 | Contratista | Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantias. | 1 | 3 | 4 | NO | Dependencia Ejecutora | Elaboración de Estudios Previos | Publicación de Estudios Previos y Pliego de condiciones | Seguimiento a la suscripción de garantias | Revisión de los requisitos habilitantes y Aprobación de Garantias. |
| 5 | Contratante | Acogerse a las pólizas de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | NO | Dependencia Ejecutora | Suscripción de las pólizas de cumplimiento | Acta de Finalización del contrato. | Verificación de las condiciones sociales y naturales en las cuales se ejecuta el contrato | En la etapa contractual |
| 6 | Contratante | Continuo estudio de la normatividad contractual. Capacitación en cuanto a los cambios que se | 1 | 1 | 2 | SI | Dependencia Ejecutora | Suscripción del Contrat o. | Acta de Finalización y Liquidación del contrato. | Seguimiento a la normatividad aplicaple al contrato. | En la etapa contractual |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | presenten en la normatividad contractual. | | | | | | | | | |
| 7 | Contratista | Brindar capacitación previa y acompañamiento oportuno al contratista sobre las actividades a desempeñar para que tenga una información adecuada<br>Analizar el plan detallado trabajo y reprogramarlo en caso que se requiera. | 3 | 2 | 5 | NO | El Supervisor del contrato | Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato | Suscripción acta de finalización | Acompañamiento en las primeras sesiones y verificación de la actividad ejecutada | Cada mes |
| 8 | Contratante | Entregar documentación de manera oportuna al contratista previo el Inicio de los procesos contractuales | 3 | 2 | 5 | NO | Jefe de cada Dependencia | Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato | Suscripción del Acta Final | Entrega periódica de la información por parte de cada Secretaría según la planeación realizada en el Plan de Compras | Cada mes |
| 9 | Contratista | Analisis adecuado en el Estudio de mercado Y/o Analisis del Sector | 2 | 2 | 4 | SI | Dependencia Ejecutora | Estudios Previos y Estudio de mercado Y/o Analisis del Sector | Suscripción del Acta Final | Verificación de las condiciones economicas y de mercado en las cuales se ejecuta el contrato | En la etapa contractual |
| 10 | Contratista | Implementación de los planes operativos como plan de calidad, SST, medidas ambientales o plan de ambiental a fines aplicables a la naturaleza del objeto | 2 | 2 | 4 | si | Dependencia Ejecutora | Estudios Previos y Estudio de mercado Y/o Analisis del Sector | actas parciales e informes | Verificación de las tecnicas | repartido proporcional al periodo del contractual. |
| 11 | Contratista | Implementación SST y lineamientos de salud publica. | 2 | 2 | 4 | si | Dependencia Ejecutora | Estudios Previos y Estudio de mercado Y/o Analisis del Sector | actas parciales e informes | Verificación de las acciones de control de la interventoria | repartido proporcional al periodo del contractual. |

(ORIGINAL FIRMADO)

**LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA**
**Secretaria de Infraestructura Distrital**

| | NOMBRE FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó:<br><br>Revisó: | Soley Ayala (Aspectos financieros)<br>Arturo Rueda (Aspectos Técnicos)<br>Luis Alberto Sierra (Aspectos Jurídicos)<br>Angélica Martínez Rojas (Aspectos Jurídicos – Sec. Infraestructura) | ORIGINAL FIRMADO | 03/11/2022 |
| Revisó: | Jessica Barón Guarín (Aspectos Técnicos – Subsecretaria contratación)<br>Elver Danilo Fuquene Rincón (Aspectos Jurídicos – Subsecretaria contratación)<br>Elkin Mauricio Ballesteros Rivera (Aspectos Financieros – Subsecretaria contratación) | ORIGINAL FIRMADO | 03/11/2022 |
| Aprobó: | Nelson José Sánchez Abril (Subsecretario de Contratación) | ORIGINAL FIRMADO | 03/11/2022 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |