Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali

MATRIZ DE RIESGO PARA
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Externo	ejecucion	Selección	**Incumplimiento de los requisitos para la legalizacion del contrato:** Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta.	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la etapa precontractual	Hasta la publicación del proceso	Propuestas presentadas con el lleno cumplimiento de los requisitos.	Durante el plazo para evaluar
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**Fallas en la plataforma SECOP II:** Dificultades para acceder a la plataforma del Sistema de Contratación Pública SECOP II	Generación de hallazgos por incumplimiento de los términos legales establecidos para la publicación de los actos	4	4	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	crear caso en la mesa de servicio, para dejar el registro de la indisponibilidad de la plataforma a fin de tener el soporte en el expediente de las fallas de la plataforma	1	1	2	**Riesgo Bajo**	no	UAESP	Al inicio del proceso de contratación	A la liquidación del contrato	Monitorear las fluctuaciones de la plataforma y documentar los periodos de indisponibilidad	Durante las etapas pre contractual y contractual
3	General	Externo	Selección	Naturaleza	**Condiciones Climaticas:** Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto	4	4	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar la utilización de nuevas técnicas y horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Inicio de la ejecución del acuerdo.	Ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma establecido, verificando el cumplimiento del mismo y avances del porcentaje de ejecución del proyecto.	durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Selección	operacional	**Materiales de Baja Calidad:** No conformidad en la calidad de los bienes entregados.	Deterioro y falencias en la obra	4	5	9	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	la interventoria debe de realizar informes de avances de obras, elaborar las acta de recibo de los bienes y realizar pruebas a los mismos y hallazgos encontrados en la obra.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACION DEL PROCESO DE SELECCION	EJECUCION DEL CONTRATO	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal:** Que el contratista no suministre los Elementos de Protección Personal – EPP acorde a la actividad a realizar para el equipo operativo.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos por el no uso de los EPP.	3	3	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores , o solicitar a la ARL que los suministre	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del acuerdo.	En la adjudicación	Selección objetiva de las ofertas (invitación pública) - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso
6	General	Externo	Selección	Financiero	**Riesgo Financiero:** Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Impacto económico al Contratista	3	5	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de precios con base en los precios de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibio tendiente a disminuir el riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	Hasta la terminación del acuerdo.	Verificación de las normas de seguridad industrial que aplique el Empresa de Contratista	Durante el término de ejecución del contrato, Cada vez que se realice la recolección en los puntos críticos.
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	**Falta de capacitación:** Que el personal operativo no tenga una informacion clara sobre los estudios a realizar	Cambios frecuentes en el equipo de trabajo del contratista	4	5	9	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Establecer manuales de operación para garantizar un ejecucion optima en el proceso de la intervención.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio del acuerdo	Hasta la finalización del acuerdo.	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a vinculación al proyecto, verificar del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto	Durante la etapa de Ejecución
8	General	Interno	Selección	Jurídico/Operacional	**Incumplimiento en el reportes:** Demora en el suministro de informacion por parte del contratista de los reportes de avances de la obra.	Incumplimiento por el retraso en la Ejecucion de las actividades	3	5	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la base programada y real de las actividades a realizar en el marco del desarrollo de proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad	Durante la etapa de Ejecución

	12	11	10	9
	ESPECIFICA	General	General	General
	INTERNO	Externo	Interno	Interno
	EJECUCION	Ejecución	Ejecución	Ejecución
		Riesgos operacionales	Juridico/Operacional	Juridico/Operacional
	Prorrogas o Suspenciones de contratos: se asigan los plazos de ejecución del contrato	**Orden publico:** Posible ocurrencia de hechos que alteren el orden publico, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios, condiciones de inseguridad, restricciones y zonas de difícil acceso donde se ejecuta la obra.	**Modificaciones en las actividades:** Cambios en la normativa que modifiquen nuevas obligaciones a la empresa contratista.	**Presencia de Riesgos Biologicos:** Propagación de enfermedades a causa de epidemias, pandemias o endemias.
	Atrazos en la ejecución de la obra por aspectos de orden Publico, se generen prorrogas y adiciones al contrato.	Variación de precios y posibles pérdidas de Bienes que puedan afectar la ejecución del contrato. Ademas, se puede presentar afectación de pérdidas de Bienes en los contratistas de la obra.	Retrasos en los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo y la prorrogas en el contrato para poder cumplir con el objeto contractual.	Ausentismo laboral. No ejecución de las actividades en la obra y por ende afecta la ejecución del contrato.
	3	4	3	4
	3	3	3	5
	6	7	6	9
	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	**Riesgo Alto**
	CONTRATISTA	CONTRATISTA	UAESPM / CONTRATISTA	CONTRATISTA
	el contratista deberá realizar una buena planeación en la realización de las actividades a ejecutar, para evitar las demoras o retrasos de no ser asi deberá asumir todos los costos adicionales y tiempo por la demora en la ejecución de la obra.	Es responsabilidad del contratista Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	Revisar todos los posibles riesgos que puedan presentar o generan las modificaciones en la obra, para evitar modificaciones que impacten negativamente el proceso contratual y solo se debe realizar posibles modificaciones siempre y cuando las situaciones se soporten sobre la fuerza mayor o caso fortuito.	Exigir al contratista en el diseño alternativas que permitan mitigar los efectos del confinamiento y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.
	2	3	1	2
	1	2	2	3
	3	5	3	5
	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
	SI	SI	NO	SI.
	CONTRATISTA	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista	Contratista
	De acuerdo a la necesidad	Al inicio de la presentación del evento	En la etapa de inicio de la ejecución	En la etapa de ejecución
	De acuerdo a la necesidad	A la terminación de la ocurrencia del evento	En la etapa de liquidación del contrato	En la etapa de liquidación del contrato
	el interventor deberá estar en contante comunicación y revisión de las actividades realizadas por el contratista, verificando el cumplimiento de cada una en los plazos y tiempos definidos en los cronogramas, respaldando dicha información con reportes diarios	Cláusula de indemnidad el acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo.	la supervisión debe efectuar seguimiento continuo con el acompañamiento de los apoyos a la supervisión a fin de controlar la ejecución de las actividades contempladas en el contratos e identificar los posibles riesgos que se presenten en la ejecución, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad
	diario	Cuando se presente el evento	Durante la etapa de Ejecución	Durante la etapa de Ejecución