COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - CONSTRUCCIONES

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE CONCLUYE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los proponentes	Declaración de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD	Reducir la probabilidad de ocurrencia-aclarar los requisitos habilitantes exigidos por la entidad	2	5	7	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura	1/02/2023	30/06/2023	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	Diario
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	El valor del presupuesto oficial no corresponde a los precios del mercado	Declaración de desierto del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Los precios fueron actualizados y establecidos para la elaboración del presupuesto de acuerdo al estudio de mercado de materiales en las regionales. Se evidenció el sobrecosto por traslado de materiales en municipios de difícil acceso, por lo cual se incrementaron algunos presupuestos en un porcentaje producto del respectivo estudio.	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo de Infraestructura	1/02/2023	30/06/2023	Cotizaciones de materiales más utilizados y elaboracion de análisis de precios unitarios.	Por proceso
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Errores cometidos por el proponente en la elaboración de la oferta	Declaración de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	PROPONENTE	Reducir la probabilidad del riesgo-elaborando los estudios claros y de fácil interpretación	3	3	6	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	1/02/2023	30/06/2023	Seguimiento a las observaciones presentadas, dando respuestas oportunas.	Diario
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contratar la interventoría, por declaración desierto del proceso	La Entidad podrá tomar la decisión de no ejecutar el contrato y de terminar de manera bilateral o dar a apertura a nuevo proceso de contratación, si se cuenta con los recursos.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA ENTIDAD	Apertura de un proceso de consultoria con requisitos accequibles, viables y claros para los proponentes.	1	4	5	MEDIO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	1/02/2023	30/06/2023	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría y dar respuesta y claridad a todas las observaciones	Diario
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Atraso en el inicio de la ejecución de las obras	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos claridad en los tiempos que tiene el contratista de allegar la documentación para el perfeccionamiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	1/02/2023	30/06/2023	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
6	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la radicación de la documentación por parte de los CONTRATISTAS para revisión y aprobación de la documentación requerida para la firma del acta de inicio.	Atrasos en la ejecución de las obras y su respectivo pago	3	3	6	ALTO	CONTRATISTAS	Establecer en los estudios previos el tiempo máximo para la radicación de estos documentos so pena de declaratoria de incumplimeinto del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	1/03/2023	30/06/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Quincenal
7	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores cometidos por el CONTRATISTA E INTERVENTOR en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Atraso en el pago al Contratista.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Revisión de los documentos previamente establecidos en los estudios previos para el pago de las facturas, por parte de la interventoria y la supervisión antes de la radicacion en la entidad.	3	1	4	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Requerir al Contratista	Por porcentaje de avance
8	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD	Incumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y actualización de las mismas.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prórroga en el contrato de CONSTRUCCION por falta de control de la interventoría.	Atraso de ejecución de los Trabajos de construccion en el tiempo programado.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos por parte del CONTRATISTA en los pagos a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Atrasos en las obras, demandas en contra de la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de pagos de salarios y prestaciones sociales. Socialización del reporte de pagos.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/ Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
11	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Muerte o accidentalidad del personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (señalización, dotación de los operarios y trabajadores de la obra etc.).	Atrasos de la obra y demandas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Para la firma del acta de inicio se solicita el Plan de seguridad y salud en el trabajo. Exigencias de las polizas correspondientes y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
12	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios normativos y/o tributarios	Afectación en el presupuesto. Se deba efectuar adiciones o modificaciones a los contratos	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inclusión de cláusulas contractuales que permitan el equilibrio económico del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Quincenal
13	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores en la ejecución de actividades, por parte del CONTRATISTA	Deficiencias en la calidad de la construcción y la estabilidad de la obra	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Exigir las garantías de Calidad del servicio.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - CONSTRUCCIONES

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE CONCLUYE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
14	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de Idoneidad del personal del CONTRATISTA al cual se le efectuara la interventoria	Mala calidad en la ejecución de obra. Atraso en la entrega de la ejecución de misma	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos la idoneidad de los profesionales y personal minimo requerido. Exigir las garantias de calidad del servicio y cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/022023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
15	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Próroga del contrato por causas imputables al Contratista de Obra.	Mayor tiempo de ejecución del contrato Sobrecostos para la entidad	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Establecer penalizaciones por incumplimiento al interior del contrato. Seguimiento a la ejecucion del contrato	3	3	6	ALTO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
16	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION		Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Mayor valor del Contrato de Obra Mayor tiempo de ejecución. Mayor costo para la entidad.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Solicitud de apoyo a las autoridades competentes y fuerzas armadas	1	5	6	ALTO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
17	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	FINANCIEROS	Salida o escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las cantidades de Obra objeto del contrato.	Cambio de especificación del material	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Contemplar varias alternativas de materiales o insumos sin desmejorar la calidad de la obra conservando los precios.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
18	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONTRATISTA Por no preveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato de Obra.	Atraso en la ejecución del contrato de obra Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Determinar los indices financieros acordes al proceso de contratacion. Otorgar anticipo al contrato de obra. Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Direccion adminsitrativa y Financiera-Grupo de Infraestructura-Direccion de contratación	1/02/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
19	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Afectación en vías intermunicipales de acceso para el transporte y suministro de materiales y equipos	Atrasos en la entrega de las obras contratadas Incumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA - ENTIDAD	Generar una clausula de fuerza mayor en la ejecución del contrato. Dentro del plan de calidad presentado por el contratista generar un plan de contingencia con rutas alternas para el suministro de materiales en la obra.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura-Dirección de contratos	1/022023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
20	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento y puesta a punto de los equipos.	Atrasos en la ejecución del contrato de Obra	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Solicitar dentro del plan de calidad la hoja de vida de los equipos garantizando su buen funcionamiento.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
21	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Atrasos en la ejecución de la Obra	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
22	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Problemas de la calidad en la ejecución del proyecto.	Deficiencias en los ítem ejecutados de obra	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Contratación del interventor. Exigencias de garantías de Calidad y cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Direccion de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
23	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Falta coordinación con los subcontratistas.	Atraso en la ejecución los de las Obras	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento Seguimiento a la ejecución del contrato a través de la programación de la obra e informes semanales y mensuales.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
24	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Procedimientos constructivos inadecuados.	Sobrecostos al Contratista. Atrasos en la obra	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Contratación de la interventoria Exigencia póliza de calidad de la obra	2	2	4	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura/Direccion de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Daños y perjuicios que se causaren a la SNR y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de las obras por causa u omisión del Contratista.	Atrasos en la obra, afectacion a terceros Demandas, tutelas, reclamaciones.	3	4	7	ALTO	CONSTRATISTA	Exigencias de garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
26	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, unidades, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso de contratación	Contratar actividades que no corresponden a la necesidad.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Revisión y corrección de los errores identificados en el proyecto de pliego antes de la presentación de las propuestas por parte de los oferentes.	1	2	3	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	1/02/2023	31/12/2023	Revisión de presupuesto y seguimiento en comites de obra	Semanal
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	No realizar las visitas iniciales oportunamente al sitio de ejecución de las obras.	Atrasos en el inicio y ejecución del contrato en el tiempo programado. Generacion de prorrogas	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer dentro del estudio previo el cronograma de las visitas iniciales. Exigencias de la garantia de cumplimiento	3	1	4	BAJO	SI	Secretaria General, Direccion de contratos y Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/08/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Diario

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - CONSTRUCCIONES

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE CONCLUYE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
28	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	No implementar de manera oportuna los protocolos de Bioseguridad.	Atrasos en la ejecución de los obras en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Contratacion de la interventoria para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Exigencias de las garantias de cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
29	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	La no entrega de los servicios públicos instalados y legalizados en el tiempo de ejecución del contrato.	Demora en la entrega de la obra. No uso del inmueble Gastos administrativos a la Entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer dentro del estudio previo que el contratista debe preveer los trámites dentro del tiempo de ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	1/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
30	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Perdida, deterioro o hurto de los bienes de la SNR antes de la entrega de las obras.	Retrasos en el recibo de las obras.	2	2	4	ALTO	CONTRATISTA	Tomar medidas preventivas al momento de intervenir los diferentes espacios.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/11/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
31	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	La no atención oportuna de las emergencias reportadas durante el desarrollo del plazo contractual	Daños a la infraestructura de la Entidad. Demandas. Atrasos en la ejecución de la obra	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Contratacion de la interventoria para la atencion oportuna y seguimiento a las emergencias que se presenten durante la ejecución de las obras.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/07/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Deficiencia en atención de actividades post venta o post solicitadas por parte de La SNR	Daños a la infraestructura de la Entidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	En el eventual caso, requerir al contratista de manera oportuna para la prestacion del serivicio de la garantia. Exigir las polizas de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	31/12/2023	30/12/2028	Seguimiento post-contractual	Trimestal
					Elaboro y Reviso:	Ing. Magaly Caycedo, Arq. Claudia Rodriguez, Ing. Jacqieline Guzman, Dr. Rafael Negrete, Ing. Bayardo Bustos, Arq. Gillan Lopez, Ing. Elec. Juan Leon, Arq. Felipe Rios																