MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, ha identificado, tipificado, y cuantificado los siguientes riesgos previsibles de conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en cuenta por los futuros contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna por parte de estos durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.

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	Ejecución	Riesgo operativos	Daños en los bienes a intervenir a causa de poco conocimiento sobre el mantenimiento a realizar	Interrupción del servicio, daños en los bienes	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Revisión permanente del interventor del contrato del cumplimiento del contratista frente a la permanencia del perconal mínimo y cuadrillas cumpliendo con la idoneidad según formación académica y experiencia requerida desde los terminos de referencia. Realizar control por parte del Interventor sobre la calidad del servicio.	2	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /ENTIDAD	Adjudicación	ejecucion del contrato	Solicitar periodicamente al Interventor del contrato la verificación del personal en obra, que cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato.	Semanal
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Variaciones de precios de los insumos generados por fluctuaciones del mercado debido a disminución de la oferta	No se pueda realizar el cambio de las luminarias. Sobre costos del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisar la elasticidad del precio de la demanda, determinar si existen productos sustitutos. Realizar una ficha de mantenimientos por cada uno de los puntos a intervenir, a fin de documentar las estadisticas sobre la vida util de las luminarias e insumos utilizados, esto con el fin de llevar un estimado de elementos requeridos y poder proyectar el stock de insumos que debe preveer el proveedor a fin de que tenga suficientes repuestos que hagan frente a una posible escases.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	El interventor debe realizar el seguimiento del control de mantenimientos y documentación de las fichas de mantenimiento	Semanal
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Variaciones en la TRM que afecten los precios de las luminarias	Sobrecostos de los insumos de los contratos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar un ajuste de las cantidades y replanteo de las actividades del contrato en conjunto con el interventor y previa aprobación de la entidad, y revisión del precio ajustado a la TRM actualizada.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	El interventor debe realizar el seguimiento del control de mantenimientos y documentación de las fichas de mantenimiento	Semanal

4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Variaciones de precios de los insumos generados por fluctuaciones del mercado debido a disminución de la oferta	No se pueda realizar el cambio de las luminarias. Sobre costos del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisar la elasticidad del precio de la demanda, determinar si existen productos sustitutos. Realizar una ficha de mantenimientos por cada uno de los puntos a intervenir, a fin de documentar las estadisticas sobre la vida util de las luminarias e insumos utilizados, esto con el fin de llevar un estimado de elementos requeridos y poder proyectar el stock de insumos que debe preveer el proveedor a fin de que tenga suficientes repuestos que hagan frente a una posible escases.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	El interventor debe realizar el seguimiento del control de mantenimientos y documentación de las fichas de mantenimiento	Semanal
5	General	Externo	CONTRATACION	OPERACIONAL	Contagio de COVID-19 de las cuadrillas	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se debe realizar un monitoreo de la aplicación de los protocolos de Bioseguridad. El contratista deberá realizar una reprogramación de las actividades a fin de mitigar los retrasos que se presenten en la ejecución del contrato, en los casos que la necesidad del servicio se requiera deberán contar con un mayor equipo de trabajo.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Firma del contrato	Entrega de las obras	Verificar por parte del interventor el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad	diario
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retrasos en la expedición de los documentos necesarios para la suscripción e inicio del contrato (Garantías - Registro Presupuestal), debido a fallas en sistemas de información o problemas administrativos	Retraso en el inicio de la ejecucion del contrato, que genera modificaciones en las fechas estimadas de terminación de las obras.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Una vez superados las situaciones que generaron los retrasos para la expedición de los documentos y se de inicio al contrato, el contratista deberá presentar la programación ajustada con la fecha de terminación definida inicialmente, deberá tener en cuenta que se deben realizar actividades simultaneas en los casos que se requiera. Se realiza contabilización del tiempo de ejecución con relación al día de inicio y si se da a lugar de modificación del termino de ejecución, se deberá suscribir la respectiva modificación del plazo del contrato, sin sobrepasar la vigencia, dejando tiempos de holgura para el recibo de las obras.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /ENTIDAD	Adjudicación	inicio del contrato	Verificacion del cumplimiento requisitos de ejecucion a cargo de la entidad	una vez suscrito el contrato
																					Una vez se notifique a la	

7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Procesos legales que fallen en contra del contratista que generen implicaciones de embargos de cuentas o privación de la libertad	No se ejecute el contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista solicitará la cesión del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma del contrato	Entrega de las obras	entidad de la situación se aplica el tratamiento, la entidad revisará que la persona natural o jurídica a la cual se va a ceder el contrato cumpla con las mismas condiciones del contratista, de conformidad con los pliegos de condiciones del proceso de	Cuando ocurra el siniestro
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto, intereses o gravamen	Desequilibrio económico del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA y ENTIDAD	Se debe realizar un replanteo de actividades y ajustar las cantidades y alcance de las mismas con el presupuesto del contrato, a fin de mitigar los efectos de los descuentos adicionales que genera el nuevo impuesto.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA y ENTIDAD	inicio del contrato	Terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante la ejecución del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del covid 19	perdida de personal por contagio de la pandemia	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Mediante garantía de cumplimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO y CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	plazo ejecución contrato	informe de supervisión tanto del siso como del apoyo a la supervisión para que la normatividad se cumpla	diario
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA y ENTIDAD	Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, re programar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos	1	5	4	RIESGO BAJO	si	CONTRATISTA y ENTIDAD	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Durante la etapa de Ejecución
11	General	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Daños en la infraestructura	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar la reprogramación de actividades. Calcular los daños ocacionados en la infraestructura y generar un balance de las mayores cantidades de obra, para realizar un replanteo del presupuesto	1	1	2	RIESGO BAJO	si	CONTRATISTA	Al inicio del contrato	En la terminacion del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Al inicio y en el desarrollo de las actividades