ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

MATRIZ DE RIESGOS

"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ANTIOQUIA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO Y MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia(s) o efecto(s) del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Contingencia: ser implementadas	Impacto después de Tratamiento: Probabilidad	Impacto después de Tratamiento: Impacto	Impacto después de Tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después de Tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	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: ¿Cómo se hará el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
1	General	Interno	Precontractual	Contractual	Contratación	Demora en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio	5	5	10	Extrema	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el grupo contractual que previene con anticipación a la suscripción del acta de inicio, efectúa planes para el perfeccionamiento del mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar la garantía de seriedad de la oferta y de cumplimiento correspondientes.	1	2	3	Medio	Si	Entidad	Etapa Precontractual	Inmediata	Mira vez se adjudique el contrato y previo acta suscripción del acta de inicio	Inmediata
2	General	Interno	Ejecución	Contractual	No firma el acta de inicio	No se firma el acta de inicio debido a que el contratista no cumple con uno de los requisitos previos a su suscripción	1	4	5	Medio	Contratista	La entidad y la interventoría deberán exigirle al contratista la entrega de toda la documentación requerida para la suscripción del acta de inicio y el cumplimiento con los plazos pactados en el pliego de condiciones y demás oficios.	1	2	3	Medio	Si	Entidad / Interventoría	Firma del contrato	Firma del acta de inicio	Establecimiento un cargo de tiempo desde la firma del contrato hasta la suscripción del acta de inicio, para evitar demoras	Durante la etapa de firma del contrato y previo firma acta de inicio
3	Diseño	Externo	Ejecución	Ocurrencia	Fenómenos Climáticos. (Ola invernal).	No se puede realizar las actividades de mantenimiento en épocas previstas por el ICA.	3	5	8	Extrema	Contratista	El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrir en posibles atrasos en la ejecución contractual por causa de esta clase de ocurrencia con algún grafico, o realizar jornadas de trabajo en fines de semana). Este riesgo deberá ser manejado en coordinación con el interventor del contrato.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Firma Acta de recibo final	El interventor verificará las condiciones de obra	Con cada acta parcial
4	General	Externo	Ejecución	Daño ambiental	Desastres naturales	Paros o abandono del proceso, desequilibrio económico y técnico	3	4	7	Alto	Contratista	Proyectar consignarse de ejecución de obra teniendo en cuenta cualquiera de tiempo de imprevistos y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la proyección del consignarse de obra	Hasta la finalización del contrato	El interventor deberá verificar el cronograma elaborado por el contratista, las modificaciones que se hagan/ a presentar ajustar el plan de contingencia y exigir su cumplimiento.	Periódica
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Deficiencia en la ejecución de la obra contratada (por recursos físicos y/o humanos)	Las obras ejecutadas no se realizaron teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, el anexo técnico ni el plan de calidad	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del interventor con las especificaciones durante toda la ejecución del contrato para evitar que errores deficientes y/o incompletos y/o ajustes para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones pertinentes para que realice los ajustes a que haya lugar, de manera que todo lo ejecutado por el interventor ajusten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Interventoría	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta parcial
6	Logístico	Externo	Ejecución	Operativo	Estimación inadecuada de los costos por el contratista	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad, e impacto económico al contratista.	2	4	6	Extrema	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Interventoría	Etapa Precontractual	Finalización contrato	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contratista, verificación del cumplimiento de obra, el cumplimiento del programa de inversión, Comités Técnicos, requerimientos u oficios, entrelamiento en los procedimientos establecidos por incumplimientos del	Continua
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio normativo en las políticas ambientales y demás aspectos regulatorios que afecten la ejecución contractual	Generación de sobrecostos por trámites adicionales que debe realizar el Contratista para cumplir con la normatividad	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista debe prever desde la presentación de la propuesta si se está tramitando algún proyecto de reforma y de	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Presentación de la oferta	Finalización contrato	Revisión periódica de cambios regulatorios	Mensual
8	General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la ejecución y finalización del contrato (acta de inicio, actas parciales de obra, acta de liquidación, etc.)	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Baja	Contratista	Propuesta de Garantía de seriedad de la oferta y cumplimiento.	1	2	3	Baja	Si	Interventoría	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas	En cada modificación al contrato
9	Específico	Externo	Financiero	Operacional	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los fines del cronograma	Que se generen modificaciones al contrato como prorrogas y adiciones	**	**	**	Extrema	Contratista	1. Implementación de un cronograma de actividades detallado 2. Implementación de plan de gerencia que permita la mitigación oportuna de los riesgos que afecten los plazos de la obra 3. en caso de requerirse el contratista deberá dar aviso con suficiente anticipación de las horas de trabajo extraordinario que estén dentro plazos	**	**	**	Medio	SI	Contratista, Interventoría,	Desde el inicio y durante la ejecución de la obra	Periodicidad del control	Los procesos detallados para definir las actividades, la secuencia y duración de las mismas y las recursos técnicos, humanos, logísticos y administrativos para los desarrollo.	Continua
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contar con personal que no cumple con los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos del contratista	La obra no se ejecutará con la calidad requerida debido a la falta de personal idóneo, esto llevaría a una sanción para el contratista	**	**	**	Alto	Contratista	La interventoría deberá exigirle los hojas de vida del personal que trabajará en la obra. En caso de requerirse cambios, le exigirá al contratista contratar el personal calificado para cada actividad.	**	**	**	Bajo	SI	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Periodo de ejecución de la obra	La interventoría llevará un control diario del personal en la obra y en caso de requerirse revisará las hojas de vida cada que requiera cambio de personal	Diario
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Discrepancia entre el contratista, el interventor y la entidad	Problemas en cuanto a conclusiones y/o conversaciones de tema contratista, y procesos que no directamente relacionado con la calidad y efectividad de la obra.	**	**	**	Alto	Contratista y Interventoría	1. Exigir cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. 2. Verificar el cumplimiento de los cronogramas aprobados 3. Realizar comités semanales con el fin de enfocar el cumplimiento del componente técnico del proyecto y en caso de requerirse tomar las decisiones pertinentes	**	**	**	Alto	SI	Interventoría	Inicio el inicio del contrato	Finalizar el el acta de liquidación	La interventoría verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas, calidad de materiales y procesos constructivos definidos, velará por la correcta comunicación entre las partes	Continua
12	Específico	Externo	Económico	Económico	Variaciones en los precios de mercado, de los materiales, las insumos y las cantidades de obra	Inconvenientes en el valor del contrato, necesidad de suscribir modificaciones contractuales para cubrir los nuevos ingresados.	**	**	**	Alto	Contratista	Análisis económico previo por parte del contratista, que le permita proponer el valor del ítem de forma consistente con la propuesta técnica y económica.	**	**	**	Bajo	SI	Contratista	Fase Inicial de la Obra	Fase final de la Obra	Análisis profundo de las especificaciones técnicas establecidas. por el ICA, con anterioridad a la presentación de la propuesta. Revisión de observaciones a los documentos publicados por el ICA	Únicamente durante la etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y el cierre de condiciones definitivas
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, no cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas	No acata las las obras y observaciones ejecutadas generando pérdidas económicas para los contratistas, reprocesos, incumplimientos y posibles reconocimientos.	3	4	7	alto	Contratista	1. Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. 2 Contar con un sistema de control de calidad de obra 3. Acatar las recomendaciones y sugerencias emitidas por la interventoría.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización contrato	1. Constante seguimiento y verificación del cumplimiento de especificaciones	Diario
14	Específico	Interno	Ejecución	Económico	No pago oportuno de los anticipos y/o actas parciales adquiridos por el contratista, durante la ejecución del proyecto	Cobro de cremicos, imoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materia prima y/o insumos.	3	3	6	Alto	Contratista	1. El contratista en la esta precontractual deberá evaluar la forma de pago y será responsable de determinar si su capacidad financiera es suficiente 2. Ejecución de cortes de obra y balances económicos que permitan establecer el grado de liquidez y estado financiero.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de la propuesta	Finalización contrato	La interventoría deberá realizar con periodicidad el balance de la obra para así ver si en la que el contratista cumple bajo liquidez para cancelar los compromisos adquiridos en materia prima y equipos.	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de medios de transporte adecuados para el traslado de los materiales y equipos a usar en el desarrollo de la obra.	Afectación de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra	4	5	9	Extrema	Contratista	1. El Contratista deberá contar con la logística suficiente de almacenaje, cargue, descargue y desembarque de los materiales y del personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. 2. Contar con vehículos aptos para el transporte de materiales y equipos, todo previsto como riesgos.	1	2	3	baja	No	Contratista / Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización contrato	Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stock suficiente y el estado de los equipos y las afectaciones por el medio ambiente.	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en las obras, retraso en el desarrollo de actividades ocasionado por baja productividad y cuellados en el desarrollo del contrato, no atendiendo a los componentes de calidad, entre otros	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe conocer las obligaciones contractuales, y programar adecuadamente las actividades de forma eficiente, conformar si se hay y la oferta presentada. De las novedades presentadas el contratista debe dar aviso al supervisor del contrato. De persistir el incumplimiento se hará efectiva la póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Firma del contrato	Entrega final finalización de los trabajos de campo establecidos en las pólizas	La verificación y revisión de las labores realizadas entre el contratista y la interventoría, quien, de precisa el incumplimiento, deberá informar al OCC para hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a terceros en la ejecución del contrato	Reclamaciones de actuaciones hechos u omisiones del contratista. (Cuno cercano y/o daño emergente)	3	3	6	Alto	Contratista	Uso de mecanismos de solución de controversias, que sean efectivos y ágiles para el ICA	2	2	4	Baja	No	Contratista	Cuando ocurra	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión periódica de la solución a las controversias por el interventor que de persistir deberá informar al OCC para hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o hurtos a obras de materiales, vehículos y/o equipos de la obra	Afectación de la ejecución de la obra, mayores costos para el contratista	3	4	6	Alto	Contratista	Implementación de seguridad y vigilancia necesaria para proporcionar en custodia de los materiales, vehículos y equipos utilizados en la obra, durante el horario de construcción y fuera	2	2	3	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	El personal a cargo de la obra por parte del contratista verificará las adecuadas condiciones de seguridad	Permanentemente
19	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insolvencia económica del contratista	Problemas en el desarrollo de la obra debido a la falta de liquidez del contratista.	4	5	8	Extrema	Contratista	1. El contratista en la esta precontractual deberá evaluar la forma de pago y será responsable de determinar si su capacidad financiera es suficiente 2. Ejecución de cortes de obra y balances económicos para ver el real estado de los movimientos financieros de la obra y así realizar los ajustes pertinentes, que lleven a la estabilidad económica del contrato.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde la presentación de la propuesta	Al finalizar la ejecución del contrato	La interventoría deberá periódicamente realizar el balance de la obra y asegurarse que el contratista no deje de ejecutar actividades debido a la falta de liquidez.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Político	Riesgos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.	Mayor tiempo en la consecución de materiales, y ocupación de insumos y mano de obra, actividades impactadas negativamente el cronograma contractual.	3	3	6	alto	Contratista	Establecer planes de contingencias ejecutables en condiciones de negativas por decisiones de orden público.	2	2	4	baja	No	Contratista / Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización contrato	Mirotor de Novedades mediante actualización de las noticias y reportes de las fuentes armadas, identificación de cambios en el entorno.	Semanal