MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

Denominación del bien o servicio	**"Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas ubicadas en el departamento de Nariño."**	Anexo #	3
		Fecha	29/05/2024

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de DT, proceso de selección, contratación y	- Suscripción del contrato por fuera del plazo establecido. - Posible declara	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	1. Realizar el cronograma del proceso contractual de conformidad a los tiempos establecidos en el	1=Raro 2= Menor	3	Riesgo Bajo	S I	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los	Permanente.

					registro presupuestal por parte del ICBF.	toría de desierto.				Manual de Contratación de la Entidad así como, y en la normatividad vigente. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso de contratación, con el fin de definir las tareas y tiempos para su desarrollo.									tiempos definidos en el Manual de Contratación. 2. A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en las diferentes fases del procesos contratual a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos.	
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaración de desierto del proceso de Obra y/o interventoría requerido para la ejecución de los proyectos.	Retraso en el desarrollo de la contratación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva.	3=Posible	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Verificación y seguimiento durante todo el proceso.	En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo.

3	General	Externo	Selección	Riesgo Económicos	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. - Retraso en la ejecución del plazo contractual	2=Improbable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	1.Establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. 2.Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. 3.Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan a la realidad del mercado. 4.Creación de base de datos con precios de contratación del	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	1.Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. 2.Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF. 3.Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4.Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Continuo

| | | |

										impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato. 7.Definir claramente dentro de los estudios previos y la propuesta economica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del contrato.											
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras por parte del contratista de obra en dar inicio a las obras en cada uno de los frentes definidos por cada grupo.	Retraso en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir nota de aclaración en los estudios previos que el contratista de obra debera iniciar al tiempo en todos los frentes definidos por cada uno de los grupos	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Seguimiento y requerimiento al contratista.	En la etapa de ejecución del contrato.
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigido	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista una vez sea adjudicado el proceso para evitar demoras en el perfeccio	2=Improbable	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	Seguimiento y requerimiento al contratista	Desde la adjudicación del proceso hasta el cumplimiento de los requisi

					inicio de la ejecución de los proyectos.	s para tal fin.				namiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución.										tos de ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal del contratista, almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los frentes de obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance de los proyectos. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de interventoría. Realizar backup constante de la información y almacenar los equipos en lugares que cuenten con seguridad.	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista en los frentes de trabajo definidos	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Interventor.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	Semanal

												riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.											
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logistica requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garantice la culminación de cada uno de los frentes de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de algunos frentes de obra. Falta de seguimiento y control a todos y cada uno de los frentes de obra que componen el proceso.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Realizar seguimiento continuo a los cronogramas de obra, además del diligenciamiento de las bitácoras de los proyectos, con el fin de certificar la asistencia de los	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificacion de los informes de interventoria. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para cada frente de obra en particular.	Semanal

										profesionales, a cada uno de los frentes de obra.													
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas por parte del contratista en la coordinación de actividades a ejecutar con el contratista de obra.	Atraso en el inicio de ejecución de actividades de obra, revisión de actividades ejecutadas, medición de cantidades de obra para elaboración de cortes de obra y pagos, modificaciones a los contratos (otro sí), y elaboración y entrega de informes.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Constante comunicación entre el contratista de obra e interventoria.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	canalizar la información en los comités de seguimiento.	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No presencia de personal idoneo requerido en el proyecto para la ejcución de actividades	Productos de mala calidad o que no cumplen con lo solicitado.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar y verificar constantemente que el personal minimo requerido cumpla con los perfiles y dedicaciones	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación del cumplimiento del personal minimo requerido.	Semanal

					requeridas en cada uno de los frentes de obra						solicitados por el ICBF.											
11	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Mayor permanencia en obra, prórrogas y adiciones.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir claramente la etapa de diagnóstico y planeación dentro de la Ficha de condiciones técnicas del proceso.	2=Improbable	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Surtiendo la Fase 1 de los contratos de obra (diagnóstico). Con base en el resultado de la Fase 1, priorizando las actividades a ejecutar para cada una de las infraestructuras a intervenir.	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño a terceros ocasionados por el personal del contratista, durante la ejecución de actividades de	Demandas e incomvenientes contractuales que pueden retrasar la ejecución de los	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar los bienes y personal, cercanas a la	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de las actividades de obra.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas por el contratista de	Permanente

					medicion o toma de muestra s para la elaboraci ón de ensayos de laborator io, necesari os para certificar el cumplimi ento de los estándar es de calidad exigidos por la Entidad, para una actividad en partícula r.	proyect os.				ejecució n de los proyecto s para lo cual se elaborar an actas de vecindad necesari as para verificar el estado de las infraestr ucturas aferente s a cada uno de las Infraestr ucturas a intervenir. Esta actividad deberá realizars e con anteriori dad al inicio de la Fase de Obra del Contrato										intervent oria, para la ejecución de estas actividad es. Verificaci ón de la elaboraci ón de las actas de vecindad.	
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconven ientes presenta dos con los operador es de las infraestr ucturas para la realizaci ón de actividad es.	Retras os en la progra mación de activida des.	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar la socializa ción correspo ndiente con los supervis ores de los operador es de las infraestr ucturas priorizad as con el fin de realizar un plan de trabajo de intervenc iones, así como contar con un profesio nal de	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	S I	ICBF y Contr atista	Previo al inicio de la Fase de Obra.	Hasta la finalizaci ón del contrato.	Realizar planes de trabajo con el contratist a para la programa ción de actividad es.	Durant e la ejecuci ón del contrat o.

											trabajo social que permita un mayor acercamiento con la comunidad.									
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por, la ejecución de obras que contravienen los cálculos, estudios y/o diagnosticos aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o diagnosticos deficientes realizados por el Contratista de Obra sin aprobación de la interventoría.	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Con base en estudios y diagnosticos confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de concertac	3=Posible	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Al inicio de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios	Al final de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su equipo de trabajo a los diagnostios o estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	Durante la ejecución del contrato.

													ion del diagnosti co y/o estudios complem entarios, para evitar que resulten deficiente s y/o incomple tos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficienci a y/o inconsist encia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctiv os técnicos necesario s, justificad os, soportad os y documen tados.										
17	General	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Riesgo por el deficiente control y seguimim iento a la señalizaci ón preventiv a en obra, falta o deficienci a en la señalizaci ón de aproxima	Impacto Negativ o en el proyect o por la probabl e ocurren cia de accident es de usuarios que se encuent ran en la infraestr	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Cont ratist a	El Intervent or debe exigir el estricto cumplimi ento de la normativi dad vigente sobre señalizaci ón temporal de obras, y	2=Improbable	2= Menor	A	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contr atista	Perfeccio namiento	Vencimie nto del plazo o acta de liquidació n	Inspeccio nes diarias del Intervent or. Comites Técnicos, Seguimien to a informes, requerimi entos escritos- Retroalim entacio en los procedimi	Diario

					ción e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser aprobada por el INTERVENTOR.	uctura y trabajadores de la obra.					seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.								entos adelantados por los responsables del tratamiento.	
18	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Riesgo por el deficiente control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantiza	Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	4=Probable	2= Menor	8	Riesgo Alto	Contratista	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto,	Diario

					r la estabilidad de obra ejecutada.					anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.								realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente.	
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por el deficiente control por parte del contratista, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractu	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionat	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o	Permanente

					al como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría.						orias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría									postcontractual, en lo de su competencia	
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio, retrasos en el proyecto.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente, Informar de	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

					afecten y deterioren la Salud del Personal.						inmediato las novedades de salud.													
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Acciones que afecten la integridad y dignidad de los usuarios y colaboradores del ICBF por causa de conductas irregulares o en contra de la ley por parte del personal del contratista.	Daños en la integridad y diginidad de los usuarios y colaboradores	3=Posible	5= Catastrofico	15	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	Verificación de antecedentes penales y juiciales, policiales y consulta de inhabilidades por delitos sexuales del personal del contratista. Uso obligatorio de carné de identificación y previo registro del personal el contratista a los inmuebles.	1=Improbable	5= Menor	5	Riesgo Alto	SI	ICBF y Contratista	Desde inicio de contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar de antecedentes al inicio del contrato y con cada nueva vinculación de personal alequipo de trabajo. Verificación constante del porte obligatorio de carné y solicitud de autorizacion de ingreso de manera anticipada.	Semanal