ANEXO No. 5

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5 UBICADA EN LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Solicitar requisitos financieros no acordes al proceso de contratación.	Adjudicar a un proponente que no cuente con la capacidad financiera para respaldar el contrato	2	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Estructurar los requerimientos financieros de conformidad con el resultado del análisis del sector.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Profesional Financiero designado por la Secretaría General de la ADR	desde la estructuración del proceso	hasta la fecha límite para la expedición de adendas.	con mesas de trabajo de los estructuradores y en la revisión de observaciones presentadas en el proceso.	Antes del vencimiento del plazo para responder las observaciones presentadas
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementar términos para legalización y adelantar las acciones orientadas al cumplimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Profesionales del comité estructurador y evaluador del proceso.	desde la estructuración del proceso	hasta el inicio del contrato	verificación de la documentación allegada en los tiempos establecidos.	Previo a la legalización
3	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS ECONOMICOS	Presupuesto mal calculado por parte del oferente debido al desconocimiento de las instalaciones, por inasistencia a los lugares de intervención previo a la presentación de la oferta.	Dificultades en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Visitar los sitios de obra por parte del oferente antes de la presentación de la oferta.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Proponente	desde la fecha de publicación del proceso	antes del cierre del proceso	a cargo del oferente	determinada por el oferente

4	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Ofertas que contengan posibles precios artificialmente bajos, en comparación a los precios unitarios de referencia	Posible incapacidad por parte del oferente para dar respuesta efectiva a la ejecución del contrato, concluyendo con un posible Incumplimiento.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar por parte de la Entidad cada una de las ofertas y solicitar a quienes aplica la respectiva justificación de precios artificialmente bajos, de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.2.1.1.2.2.4. del decreto 1082 de 2015	2	3	5	Riesgo medio	NO	ENTIDAD	Audiencia de Adjudicación	Antes de la adjudicación del contrato.	Se da aplicabilidad a lo recomendado por CCE en la GUÍA expedida para tal fin.	En la ocurrencia del evento
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos, permisos o trámites que sean de obligatorio cumplimiento en el plazo de ejecución	Desequilibrio económico del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor - Contratista	desde la fecha de adjudicación del contrato	terminación del contrato	cuando se presente el evento	cuando sea necesario
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	4	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de actividades para la prevención y atención de riesgo y desastres naturales. Revisión a la infraestructura con posterioridad a la ocurrencia del fenómeno natural por parte del contratista y el interventor. En caso de ser necesario solicitar las modificaciones contractuales que correspondan.	4	2	6	Riesgo alto	SI	Contratista - Supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	terminación del contrato	seguimiento por parte del contratista e interventoría en sitio	diario
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación a las obras construidas, o imposibilidad de ejecutar obras por situaciones de orden público no atribuibles a las partes.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración al orden público. Comunicación al ordenador del gasto sobre posibles modificaciones contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista - Supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	terminación del contrato	seguimiento por parte del contratista e interventoría en sitio	diario

8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Radicación extemporánea o incorrecta de cuentas de cobro en la entidad contratante por parte del contratista y/o demoras en la revisión y/o trámite de las cuentas de cobro por parte del interventor o supervisor	Demora en el pago al contratista, lo que puede afectar el flujo de caja planificado	3	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Informar al contratista el calendario de solicitud de PAC, informar oportunamente sobre los requisitos y formatos de pago y revisar oportunamente las actas, cuentas de cobro	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista - Supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	informar oportunamente al contratista y revisar las cuentas de cobro en el menor tiempo posible	Una vez para cada pago
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio de terceros	Abandono de los puestos de trabajo, posibles reclamaciones judiciales, atrasos en obra	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Mantener vigentes las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales del personal vinculado por el contratista para el desarrollo de las labores. Igualmente, aplicable al personal vinculado como subcontratista.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista y verificación del Supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	terminación del contrato	seguimiento por parte de la interventoría	diario
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Baja calidad en los productos de diagnóstico entregados por el contratista de obra y revisión deficiente por parte del supervisor que afecten la calidad y plazo de ejecución de las obras	Retraso en el cronograma y mal funcionamiento de las obras ejecutadas	4	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión detallada y especializada por parte del interventor, de los productos entregados por el contratista de obra en la etapa de diagnóstico. Requerimiento por parte del interventor al contratista de obra de los ajustes que sean necesarios y entrega por parte del contratista de obra de los productos ajustados dentro del plazo máximo establecido por la ADR para la entrega y aprobación de los diagnósticos.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	desde la fecha de inicio del contrato	hasta el plazo máximo establecido en el cronograma.	seguimiento por parte de la interventoría en forma simultánea a la elaboración del diagnóstico por parte del contratista de obra.	diario
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Demoras en trámites de Coordinación Interinstitucional con otras entidades involucradas	Cuando la ADR y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades, siempre y cuando el contratista haya	2	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Seguimiento a los tramites que sean solicitados en otras entidades	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la etapa de viabilidad del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento a los requerimientos radicados en las otras entidades y reiterarlos	Durante la ejecución del contrato

					directamente con el desarrollo del contrato.	demostrado la debida gestión.														
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento del contratista en el pago a proveedores	Consecuencia del no pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Revisión de planillas de pago a los proveedores en las actas parciales y acta final de obra, verificadas y valadas por la interventoría	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento y control de los pagos realizados a los proveedores durante la ejecución del contrato en los cortes de obra presentados	Durante la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos.	Causada por parte del contratista, por no radicar (en un tiempo no mayor a 15 días) completa, correcta y oportunamente la documentación.	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	En caso de existir APU no previstos ejecutados previamente aprobados por la interventoría, solicitar en los comités de obra la presentación de los mismos de manera oportuna a la interventoría para su aprobación	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento en los comités de obra realizados y en el evento de existir APU no previstos, solicitar al contratista que los mismos sean presentados oportunamente al interventor para su revisión aprobación	Durante la ejecución del contrato
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	El contratista en el diagnóstico de la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. En condiciones normales de mercado, riesgo que asume el contratista.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisar las especificaciones de los materiales a utilizar en el desarrollo de la obra y en caso de las referencias establecidas en el proceso salgan del mercado o presentes escases, remplazarlas en comité de obra por otras de igual o mejor especificación	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento, monitoreo y control al contrato	Durante la ejecución del contrato

15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Utilización de materiales no adecuados	Se utilizan en la construcción no cumplen las especificaciones técnicas o cuando son materiales usados, de desecho o están en mal estado por negligencias en trasporte, manejo o almacenamiento. Corresponde al contratista.	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento por parte de la interventoría a informes de ensayos y fichas técnicas de los materiales utilizados	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Informes de interventoría relacionados con este aspecto y los debidos soportes	Durante la ejecución del contrato
16	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de desierto del proceso de obra	Demora para satisfacer la necesidad de gestionar el proyecto y afectación en la ejecución del plan de compras de la entidad	3	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Planeación preconcontractual desde la etapa de viabilidad del proyecto. Revisión de los términos para verificar si es viable volver a publicar el proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Equipo de contracción y comité evaluador	Al inicio de la etapa de viabilidad del proceso	A la adjudicación del contrato	En mesas de trabajo, revisión de correo habilitado para recibir observaciones de los interesados en presentar ofertas	Durante la ejecución del contrato