INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA –INCIVA

MATRIZ DE RIESGOS

De Conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA ha identificado, tipificado y cuantificado los siguientes riesgos predecibles 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. Por tal razón se establecen los siguientes riesgos para el proceso de obra pública:

IDENTIFICACIÓN						
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	**CONSECUENCI A (de la ocurrencia del evento)**
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Entidades Distritales involucradas en el proyecto	• Retraso en la iniciación del contrato de obra • Afectación al cronograma de ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Demoras en el cronograma de la obra.
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	• Sobrecostos en los materiales • Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales
4	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las	Suspensión de las actividades

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN						
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	**CONSECUENCI A (de la ocurrencia del evento)**
					comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente	
5	General	Externo	Ejecución	ambiental	Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso constructivo	• procesos sancionatorios • suspensión del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al INCIVA

EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		EVITAR
Probabilidad	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**INCIVA**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**
4	4	8	Extremo	X	X	
3	1	4	Bajo	X	X	
4	4	8	Extremo	X	X	
2	3	5	Medio		X	
2	2	4	Bajo		X	
2	4	6	Alto		X	

MATRIZ DE RIESGOS

PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO ESTIMADO (TRATAMIENTO)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles hacer implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de inicio	Fecha de fin	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
		X	X	**Contratista:** Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades **INCIVA:** como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. **(1)**	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite
		X		• Comités sociales de seguimiento. • Reuniones extraordinarias con la comunidad • Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e INCIVA	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Realizar seguimiento en los comités de obra.	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO ESTIMADO (TRATAMIENTO)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles hacer implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de inicio	Fecha de fin	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
			X	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoría, el contratista asumirá hasta el 0,5% del POE.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
			X	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y probado por la interventoría, lo que exceda del 0,5% del POE, será asumido por la entidad. **(2)**	4	2	6	Alto	Si	Coordinador / interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
		X	X	• Socialización previa del Proyecto con la Comunidad • En caso de suspensión, informar	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO ESTIMADO (TRATAMIENTO)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles hacer implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de inicio	Fecha de fin	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
				inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta									de la comunidad	
X				Dar aplicación a los planes de manejo presentados	1	1	2	Bajo	Si	Coordinador / interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Seguimiento a los procesos constructivos que se cumpla con los planes de manejo	Quincenal
X				El Contratista deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra,	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Diario	Diario