# CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden Público y Seguridad:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas en las que se realiza la obra. | Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes a la Obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de las Obras. Trabajo a cargo del contratistar, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor; de las Territoriales de INVIAS, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Mayores Costos.** Se refiere a los mayores costos asumidos por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades oficiales y/o públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Desfase Financiero | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | interventoría | La que se establezca en la Programación de Gastos. |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Normativo | **Cambio en las Normas:** Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a aspectos Ambientales que podrían influir considerablemente en el desarrollo de la obra. | Replanteamiento de la obra. | 4 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Disponer de las información actualizada respecto a Normas Ambientales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | interventoría | Periodica |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Demoras en la consecución de Permisos.** Se refiere a la obligación del contratista de las obras a obtener los permisos correspondientes para su ejecución la cual afecta la obra | Retarda la ejecución del proyecto. | 4 | 3 | 6 | Riesgo Alto | | X | El Contratista deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demas requeridos por la obra. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de las licencias y permisos | interventoría | Cuando se requiera |
| 5 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Disposición de Personal no Idoneo.** Consiste en asignar por parte de la obra a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de obra. | Realizar mayores reprocesos en las labores de obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El Interventor deberá garantizar la selección idonea de personal que presentará a Invías.Este podrá ser sustituido por solicitud del Supervisor de Invías. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | cada vez que se requiera |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial** (es decir, cuando estos precios se encuentran por debajo del 95 por ciento de cada uno de los items del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos (costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU)) en la propuesta del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse). | Desfase Financiero | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | interventoría | La que se establezca en la Programación de Gastos. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal** del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. | Retarda la ejecución del proyecto. | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | X | El Contratista hacerse responsable y asumir el riesgo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de las licencias y permisos | interventoría | Cuando se requiera |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de materia**l y/o insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar estas eventualidades, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita técnica que le corresponde realizar al sitio donde se pretenden ejecutar las obras. | Retarda la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | interventoría | La que se establezca en la Programación de Gastos. |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politico | **Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno**. Riesgo que asume el INVIAS en el caso de que el incremento sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado en el presupuesto oficial. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, y el INVIAS, en el porcentaje que le corresponde. (2). | Desfase Financiero | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | interventoría , INVIAS | La que se establezca en la Programación de Gastos. |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal**, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el Numeral respectivo del ANEXO TECNICO, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Retarda la ejecución del proyecto. | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de las licencias y permisos | interventoría | Periodica |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales** presentadas y/o propuestas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención. | Retarda la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El contratista deberá verificar las fuentes de materiales a emplear | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de las licencias y permisos | interventoría | Cuando se requiera |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo que pueda surgir de la mala ejecución de los trabajos** que pueda aumentar la erosión del proyecto y por lo tanto aumentar tiempos, cantidades de obra, tipo de obras a realizar | Replanteamiento de la obra. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | X | El contratista deberá presentar un plan de trabajo que permita determinar las actividades a ejecuttar. Asumirá los costos derivados del mismo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de las licencias y permisos | interventoría | Periodica |
| 13 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el Interventor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | El contratista, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con INVIAS. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada Acta de Pago |