Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

MATRIZ DE RIESGOS

CAMPAMENTO PARA MUJERES EN COLONIA AGRÍCOLA - ACACIAS

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN COLONIA PENAL Y AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Plazo estimado (Tratamiento)		Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	USPEC	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab	Reducir Impacto	Tratamiento / controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de inicio	Fecha de fin	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad - Cuando?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Los criterios de selección no permiten la pluralidad de oferentes.	* Declaratoria de desierto del proceso de selección. * Demora en la contratación.	2	2	4	Bajo	X					X		* Estudiar el sector con el fin de establecer los requisitos habilitantes proporcionales y adecuados para el proceso de contratación. * Publicar el proceso y disponer de audiencias que le permitan al mercado conocer el proceso y a la Entidad recibir y resolver la observaciones de modo que se propenda por la pluralidad de oferentes.	1	2	3	Bajo	SI	USPEC	Inicio de estructuración del proceso	Adjudicación	* Comités de contratación al interior de la USPEC.	Cuando se requiera el trámite
2	General	Interno	Selección	Operacional	Demoras en el proceso de selección y adjudicacion del contrato.	*Incio tardio de la ejecuion del proyecto.	2	2	4	Bajo		x					x	*Informar en audiencias las consecuencias de las demoras y preveer estos tiempos en sus cronogrmas, para optimizar tiempos y recursos una vez adjudicados.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Firma del contrato	Liquidacion de contrato	* audiencias proceso de selección, comites de seguimiento	Cuando se requiera el trámite
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Inoportunidad en el inicio a la ejecución del contrato por no contar con la Interventoría.	* No se firma acta de inicio.	3	4	7	Alto	X						X	* Tramitar proceso de selección del interventor oportunamente	3	3	6	Alto	SI	USPEC	Firma del contrato	Acta de inicio	* Informes de seguimiento de la supervisión de la USPEC.	Cuando se requiera el trámite
						* Ajuste de precios por cambio de vigencia fiscal	3	5	8	Extremo	X						X	* La entidad deberá gestionar lo pertinente para disponer de la instancia de control y vigilancia del contrato oportunamente * Tramitar proceso de selección del interventor oportunamente	3	2	5	Medio	SI	USPEC	Etapa precontractual	Acta de inicio	* Asegurar que no se firme acta de inicio si no se cuenta con la interventoría.	Cuando se requiera el trámite

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inoportunidad en la ejecución de los estudios y diseños contemplados en el proceso o en el inicio de las obras por no contar con las respectivas licencias, permisos o autorizaciones de las diferentes entidades o empresas que las expiden.	* Actuaciones derivadas de posibles incumplimientos. * Eventuales retrasos en el PDT de los Estudios, Diseños y Planeación, y programa de pagos al contratista. * Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. * Dificultades en el proceso de liquidación * Retraso en la ejecución de la obra	2	4	6	Alto		X				X	X	* Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Firma del contrato	Acta de Terminación	* Verificar la efectividad a través del seguimiento al cronograma, evaluando la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Cuando se requiera el trámite
											X					X	X	* Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	1	2	3	Bajo	SI	Interventor	Acta de inicio	Acta de Liquidación		Cuando se requiera el trámite
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos)	* Eventual modificación del contrato, en sus condiciones técnicas. * Retrasos en el cronograma. * Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. * Posible afectación de las condiciones económicas del contrato (Sobrecostos)	2	3	5	Medio	X	X				x	x	* El contratista debe investigar y conocer la normatividad técnica vigente, gestionar las mesas de decisión técnica, la suscripción de los acuerdos correspondientes con las autoridades involucradas. * El Contratista tiene a su cargo, el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, exigencias de las ESP que se requieran para el traslado de las redes. * Riesgo que será asumido por el contratista si el sobrecosto es menor o igual al 10% del POE incluyendo el valor contemplado en la formula de reajuste de la vigencia. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica. * Riesgo que será asumido por la USPEC en el momento en que el porcentaje de incremento exceda 10% del POE incluyendo el valor contemplado en la formula de reajuste de la vigencia	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / Interventoría/USPEC	Firma del contrato	Acta de Terminación	* Seguimiento a las clausulas contractuales. * Comités técnicos. * Informes de seguimiento.	CDurante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) en el presupuesto definido por la entidad para la ejecución de obra.	Que se presenten diferencias entre el POE y el presupuesto real.	3	3	6	Alto	X	X					X	*Realizar el balance al POE, de acuerdo con: - Presentación de No Previstos. - Relizar la aprobación de ítems no previstos por parte de la interventoría y de ser necesario adicionar recursos para la ejecución. - Modificatorio emitido por la Entidad.	3	2	5	Medio	SI	Interventor/Supervisor/contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Evaluar en la fase de estudios los ítems y las cantidades determinadas por el Contratista.	Quincenal

7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra (4)	* Sobrecostos en los materiales.	3	4	7	Alto		X					X	* Asumido por el contratista hasta un 2% del POE incluyendo el valor contemplado en la formula de reajuste de la vigencia, si al hacer el promedio de los valores que arroja el estudio de mercado al inicio, durante y al finalizar el contrato (aprobado por la interventoría) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en un porcentaje menor o igual al 2% (3)	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.	Semanal
											X						X	* Asumido por la USPEC, si al hacer el estudio de mercado (aprobado por la interventoría) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE incluyendo el valor contemplado en la formula de reajuste de la vigencia en más de un 2% (3)	3	2	5	Medio	SI	USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Inoportuno suministro de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.	* Atraso en el cronograma de la obra. * Posibles actuaciones por incumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto		X					X	* Realizar una adecuada programación y gestión para garantizar el suministro de materiales a la obra.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Seguimiento a las clausulas contractuales. * Comités técnicos. * Informes de seguimiento. * Seguimiento al cronograma.	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio en el costo de la ejecución de las redes de conexión de servicios públicos.	* Incremento en el valor de la construcción de las redes.	2	2	4	Bajo	X	X			X			* Realizar segumiento a los diseños de acuerdo con las especificaciones e ítems planteados en el proceso y los lineamientos establecidos por las Entidades prestadoras de servicios públicos.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/Interventoría/USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Seguimiento del diseño en los comités técnicos. * Informes de seguimiento	Semanal

10	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de terceros a la ejecución del proyecto.	* Retraso en el inicio de la construcción. * Necesidad de prorroga o suspensión del contrato. * Cambios en parámetros técnicos del contrato. * Incremento valor proyecto. * Terminación del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X				X		Contratista * Llevar a cabo la gestión del contrato de forma eficiente y oportuna. * Responder, a través de la USPEC, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna. * Comités de seguimiento. * Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e USPEC. * Realizar una gestión eficaz y oportuna de las PQRS y requerimientos de terceros USPEC: * En caso de prolongarse el paro y de acuerdo con el concepto de la interventoría evaluará la pertinencia de una suspensión o prorroga.	1	2	3	Bajo	NO	USPEC/Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Comités técnicos. * Informes de seguimiento.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión	* Terminación del contrato de forma anticipada. * Suspensión o prórroga del contrato. * Modificación en el alcance técnico del contrato.	2	5	7	Alto	X	X					X	Contratista: * Responder, a través de la USPEC, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna. USPEC: * Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. * Responder de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros.	2	3	5	Medio	SI	USPEC/Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Realizar seguimiento de obra y trabajar de forma coordinada con la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones en la legislación tributaria	* Afectación de las condiciones económicas del contrato	2	3	5	Medio	X						X	*Realización de la modificación del contrato. La USPEC asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de impuestos existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta.	2	2	4	Bajo	SI	USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Seguimiento a las modificaciones contractuales.	

13	General	Externo	Todas	Corrupción	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia para beneficio propio o de terceros	* Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. * Impacto negativo en la imagen de la Entidad. * Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. * Posible detrimento patrimonial de la USPEC * Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. * Afectación al cronograma de ejecución del contrato * Afectación a las comunidades beneficiadas del proyecto. * Afectación al INPEC	3	4	7	Alto	X	X				X		Contratista: * El Contratista aportará los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. * Compromiso por parte del Contratista de cumplir el Pacto de Transparencia. USPEC: * La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. * La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las competentes mismas ante las instancias	2	4	6	Alto	SI	Contratista / Interventor / USPEC	Presentación de la Propuesta	Acta de Liquidación	* Comités de seguimiento. * Verificación de la información presentada por los contratistas. * Registro de asistencia a capacitaciones.	Cuando se requiera el trámite
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	* Retraso en las actividades contractuales.	2	4	6	Alto		X				X	X	Contratista: * El contratista debe contar con un plan de contingencia que supere los problemas que se presenten. Dentro del documento de la unión temporal o consorcio debe establecer un plan de acción y garantizar la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de Liquidación	* Seguimiento al plan de contingencia presentado por el o los contratistas.	Cuando se requiera el trámite

15	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros que puedan afectar el suministro de materiales y mano de obra.	* Sobrecostos en los materiales. * Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales, equipos y/o maquinaria. * Retraso en el inicio de la construcción *Necesidad de prorroga o suspensión del contrato	3	3	6	Alto		X					X	* El contratista deberá garantizar un stock para el suministro de materiales. *El contratista deberá formular un plan de contingencia para mitigar posibles afectaciones en la cadena de suministros.	3	2	5	Medio	SI	contratista / Interventor / USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Realizar e implementar cronogramas y planes de contingencia para recuperación del tiempo perdido. Protección de las zonas donde se realizan actividades de obra.	Cuando se requiera el trámite
											X					X	* En caso de prolongarse el paro y de acuerdo con el concepto de la interventoría evaluará la pertinencia de una suspensión o prorroga.	3	2	5	Medio	SI	USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Aprobación por parte de la Interventoría de los cambios de especificación de los materiales.	Cuando se requiera el trámite
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales, adversas.	* Retraso en las actividades contractuales. * Retraso en el inicio de la construcción * Necesidad de prorroga o suspensión del contrato	2	3	5	Medio	X	X			X			Contratista: * Hacer seguimiento a través de un cuadro de lluvias para comprobar las pérdidas de tiempo imputables al clima. *Realizar e implementar planes de contingencia para garantizar el cumpplimiento del cronograma establecido para el proyecto. *Protección de las zonas donde se realizan actividades de obra. USPEC: * En caso de prolongarse la afectación por clima y de acuerdo con el concepto de la interventoría evaluará la pertinencia de una suspensión o prorroga.	2	3	5	Medio	SI	Contratista / USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Comités técnicos e informes de seguimiento.	Constante

17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Exposición ocupacional a enfermedades o virus de tipo infeccioso, con capacidad de generar una pandemia durante la ejecución de la obra.	* Retraso o suspensión parcial de la ejecución de la obra.	3	4	7	Alto	X	X					X	Contratista: * Implementar protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un manejo adecuado de la enfermedad o el virus. * Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los colaboradores que estén presentes en el lugar de trabajo o la obra. *Implementar planes y programas de capacitación al personal. USPEC: * En caso de prolongarse la afectación por bioseguridad y de acuerdo con el concepto de la interventoría evaluará la pertinencia de una suspensión o prorroga.	3	3	6	Alto	SI	Contratista / USPEC	Acta de inicio	Acta de Liquidación	* Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC de los protocolos de Bioseguridad del contratista.	Constante
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financiero	Inoportunidad en la ejecución del contrato por condiciones no imputables al contratista.	* Sobrecosto en la obra	3	3	6	Alto	X				X			USPEC: * Verificar que el cronograma de obra este sujeto a los tiempos reales, incluyendo imprevistos * Prever en el proceso recursos y forma de pago en caso de requerirse ampliación al tiempo de ejecución.	3	3	6	Alto	SI	USPEC	Acta de inicio	Acta de Liquidación	* Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC. * Verificación de la ejecución por frentes de trabajo.	Constante
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato.	* Reclamaciones por parte de las autoridades ambientales. * Afectación de la póliza de responsailidad civil extracontractual.	3	3	6	Alto		X						CONTRATISTA: * Implementar el plan de manejo ambiental y cumplir con todas las obligaciones del contratista en materia ambiental.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de Liquidación	* Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC	Constante

20	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales	Afectaciones de ejecución del proyecto y en el area de influencia como resultado de actores al margen de la ley	Atrasos en la programación de actividades propuesta.	2	2	4	Bajo	X	X		X				CONTRATISTA: *Mayor vigilancia e infraestructura para garantizar seguridad en la ejecución de las actividades. USPEC: *Gestionar ante las entidades competentes del Estado, la situación presentada para su tramite correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / USPEC	Acta de inicio	Acta de Liquidación	* Supervisión permanente por parte de la interventoría, contratista y USPEC	Constante
21	General	Interno	Ejecución	Financiero	Fallas en la puesta de operación de la obra, posteriores al acta de terminacion del contrato	*Atraso en el inicio de la operación del area construida	2	3	5	Medio		x	x	x			*	CONTRATISTA: * Atender los requerimientos de post-venta que se presente dentro de las actividades correspodientes al alcance del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de terminacion de las obras	Vigencia de las garantia del contrato	* Visitas de entrega de obra	Constante
22	General	Interno	Contratacion	Financiero	Problemas para la suscripción del acta de inicio del contrato	*Atraso en el inicio de las actividades. *Costos adicionales por posible cambio de vigencia	2	2	4	Bajo	x	x	x		x		x	USPEC: * Si en un plazo de hasta 12 meses desde la suscripción del contrato no se ha suscrito el acta de inicio, se terminará el contrato anticipadamente	2	1	3	Bajo	SI	USPEC	Perfeccionamiento del contrato	Perfeccionamiento del contrato	seguimiento de la supervisión de la USPEC.	Diario
23	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Inconvenientes con estudios, diseños y/o tramites que puedan impedir el inicio de ejecución de actividades	*Atrasos en el inicio de ejecución de obras *Costos adicionales por posible cambio de vigencia	2	2	4	Bajo	X	X	X		X		X	USPEC: * Si en un plazo de hasta 12 meses desde la detección del ajuste a realizar no se han logrado iniciar actividades de ejecución de obra se terminará el contrato anticipadamente.	2	1	3	Bajo	SI	USPEC	Detección del ajuste a realizar	12 meses posteriores	seguimiento de la supervisión de la USPEC.	Diario

24	Específico	interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos estimados para el reajuste por cambio de vigencia	*Costos adicionales por posible cambio de vigencia	2	2	4	Bajo		x	x			x		CONTRATISTA: *Realizar balance del contrato a nivel de mayores y menores cantidades de obra	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	* Supervisión permanente por parte de la interventoría y USPEC	semanal
							2	2	4	Bajo	x				x			USPEC: *Estimar los recursos para realizar adición en costo de la obra.	2	2	4	Bajo	NO	USPEC	Acta de inicio	Acta de Terminación	Comités al interior de la USPEC.	Constante
25	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos y de la anturaleza	Posible presencia de hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, entre otros	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustes	1	4	5	Madio	x			x	x			Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	SI	USPEC/Contratista	Precontractual	A la terminación de la ejecución del contrat	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.

(1) En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá de acuerdo a la asignacion correspondiente.

(2) La USPEC estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 10% del sobrecosto, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 10% del POE.

(3) La fluctuación de costos del material deberá ser extraordinaria y anormal, diferente a la variación habitual de precios que se considera en las formulas de ajuste. La USPEC estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 2% del sobrecosto, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 2% del POE.

(4) Aplica para contratos a precios unitarios. Para contratos a precio Global siempre y cuando su ejecución se extienda a la vigencia fiscal siguiente, salvo que dicho cambio de vigencia se haya proyectado en el presupuesto oficial.

POE Presupuesto Oficial Estimado

PDT Programa de Trabajo

PDC Pliego de Condiciones

Aprobó: Ing. Juan José Caasasfranco Medellin. Subdirector Seguimiento a la Infraestructura

Revisó: Ing. Edgar Gutierrez Barrera. Profesional Dirección de Infraestructura

Elaboró: Ing. José Winston Apolinar. Profesional Dirección de Infraestructura