ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

MATRIZ DE RIESGOS

"MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL ICA BOYACÁ"

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como 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 de tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona 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 | Variación del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Precontractual | Contractual | Contratación | Demora en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el grupo contractual que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar la garantía de seriedad de la oferta y de cumplimiento correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad | Etapa Precontractual | Inmediata | Una vez se adjudique el contrato y previo a la suscripción del acta de inicio | Inmediata |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No firma el acta de inicio | No se firma el acta de inicio debido a que el contratista no cumple con todos los requisitos previos a su suscripción | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | La entidad deberá exigirle al contratista la entrega de toda la documentación requerida previa suscripción del acta de inicio, cumpliendo con los plazos pactados en el pliego de condiciones y anexo técnico. | 1 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad | Firma del contrato | Firma del acta de inicio | Estableciendo un rango de timpo desde la planeación del proyecto, pliego de condiciones, anexo técnico, contrato | Durante la etapa de firma del contrato y previa firma acta de inicio |
| 3 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Fenómenos Climáticos. (Ola invernal). | No se puede realizar las actividades de mantenimiento en los plazos previstos por el ICA. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrir en parálisis de la ejecución contractual (ej. cubrir el sitio de ejecución con algún plástico, o realizar jornadas de trabajo en fines de semana). Este riesgo deberá ser operado en coordinación con el supervisor del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista | Acta de inicio | Fecha Acta de recibo final | El supervisor verificará las condiciones de obra | Con cada acta parcial |
| 4 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Desastres naturales | Pausa o abandono del proceso, desequilibrio económico y técnico | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la proyección del cronograma de obra | Hasta la finalización del contrato | El supervisor deberá verificar el cronograma elaborado por el contratista, las modificaciones que se llegaren a presentar, aprobar el plan de contigencia y exigir su cumplimiento. | Periodica |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la ejecución de la obra contratada (por recursos físicos y/o por personal) | Las obras ejecutadas no se realizaron teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, el anexo técnico ni el plan de calidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del supervisor durante toda la ejecución del contrato para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que todo lo aprobado por el supervisor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista /Supervisor | Fecha Aprobación de la póliza | Fecha Acta de recibo final | Supervisión Periódica | Con cada acta parcial |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad, e impacto económico al contratista. | 2 | 4 | 6 | Extremo | Contratista | La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la entidad podrá reclamar a la aseguradora. Así mismo, dentro del proceso de contratación la entidad permite hacer observaciones oportunas respecto de la información publicada por la Entidad sobre el contrato y sus obligaciones, con lo cual los posibles interesados que pudieran estar infravalorando las obligaciones derivadas podrán ajustar sus expectativas, reduciendo así el impacto potencial de su deficiente estimación de costos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Etapa Precontractual | Finalización del contrato | Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato. Seguimiento al avance de obra, al cumplimiento del programa de inversión, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, retroalimentación en los procedimiento adelantados por los responsables del tratamiento. | Continua |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo en las políticas ambientales y demás aspectos regulatorios que afecten la ejecución contractual | Generación de sobrecostos por trámites adicionales que deba realizar el Contratista para cumplir con la normatividad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | El Contratista debe preveer desde la presentación de la propuesta si se está tramitando algún proyecto de reforma o de sanción de ley o expedición de regulación normativa que afecte las condiciones de ejecución contractual. Presentada esta circunstancia el contratista deberá informar al Instituto para analizar la situación, según corresponda | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Finalización del contrato | Revisión periódica de cambios regulatorios | Mensual |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la ejecución y finalización del contrato (acta de inicio, actas parciales de obra, acta de liquidación, etc) | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Exigencia de Garantía de seriedad de la oferta y cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Fecha de aprobación de garantía | Finalización contrato | Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas | En cada modificación al contrato |
| 9 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma | Que se generen modificaciones en el contrato como prorrogas y adiciones. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | 1. Implementación de un cronograma de actividades detallado<br>2. Iimplementación de plan de gerencia que permita la mitigación oportuna de los riesgos que afecten los plazos de la obra<br>3. En caso de requerirse el contratista deberá a su costo implementar cuadrillas y horarios de trabajo extendidos que eviten plazos mayores de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista / Supervisor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | .Un proceso detallado para definir las actividades, la secuencia y duración de las mismas y los recursos técnicos, humanos, logísticos y administrativos para su desarrollo. | Continua |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Contar con personal que no cumple con los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos del proceso | La obra no se ejecutará con la calidad adecuada debido a la falta de personal idoneo, esto llevaría a una sanción para el contratista | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El supervisor deberá revisar las hojas del vida del personal que trabajará en la obra. En caso de requerirse cambios, le exigira al contratista contratar el personal calificado para cada actividad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Finalización del contrato | El supervisor llevará un control diario del personal en la obra y en caso de requerirse revisará las hojas de vida cada que requiera cambio de personal | Diario |

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

MATRIZ DE RIESGOS

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA OFICINA LOCAL ICA GARAGOA - BOYACÁ"

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como 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 de tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona 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 | Variación del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Discrepancia entre el contratista y la Entidad | Problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertaciones de ítems, actividades o procesos que van directamente relacionado con la calidad y estabilidad de la obra | 5 | 5 | 7 | Alto | Contratista / Entidad | 1. Exigir cumplimiento a las especificaciones técnicas plasmadas en los anexos técnicos<br>2. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente<br>3. Realizar comités semanales con el fin de verificar el cumplimiento del componente técnico del proyecto y en caso de requerirse tomar las decisiones pertinentes | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | El supervisor verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas, calidad de insumos y procesos constructivos. Además, velará por la correcta comunicación entre las partes | Continua |
| 12 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Variaciones en los precios de mercado, de los materiales, los insumos y las cantidades de obra | Incremento en el valor del contrato, necesidad de suscribir modificaciones contractuales para cubrir los nuevos imprevistos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Análisis económico previo por parte del contratista, que le permita proyectar el valor de AIU de forma consistente con la propuesta técnica y económica | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Presentación de la oferta | Análisis profundo de las especificaciones técnicas establecidas por el ICA, con antelación a la presentación de la propuesta. Remisión de observaciones a los documentos publicados por el ICA | Únicamente durante la etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando pérdidas económicas para el contratista, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | 1. Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales.<br>2. Contar con un sistema de control de calidad de obra.<br>3. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones | Diario |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | No pago oportuno de los compromisos económicos adquiridos por el contratista durante la ejecución del proyecto | Cortes de servicios, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materia prima y/o insumos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 1. El contratista en la esta precontractual deberá revisar la forma de pago y será responsable de determinar si su capacidad financiera es suficiente.<br>2. Ejecución de cortes de obra y balances económicos que permitan establecer el grado de liquidez y estado financiero | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la presentación de la propuesta | Finalización del contrato | La supervisión deberá realizar con el contratista los cortes y balances de obra, con el fin que el contratista siempre tenga liquidez para cancelar los compromisos adquiridos de materia prima y equipos | Semanal |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obra. | Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | 1. El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto.<br>2. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos, tanto terrestre como marítimo. | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Contratista / Supervisor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stock suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente. | Semanal |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Retraso en las obras; retraso en el desarrollo de actividades misionales; baja protección y cuidados en el desarrollo del contrato; no desarrollo de los componentes de calidad, entre otros | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista debe conocer las obligaciones contractuales y dar cumplimiento oportuno, desarrollado las actividades de forma estricta, conforme al a ley y la oferta presentada. De las novedades presentadas el contratista debe dar aviso al supervisor del contrato. De persistir el incumplimiento se hará efectiva la póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Firma del contrato | Entrega final y finalización de los tiempos de cada amparo establecido en las pólizas | Verificación y revisión de las labores realizadas entre el contratista y el supervisor, quien, de persistir el incumplimiento, deberá informar al GGC para hacer efectiva la póliza de cumplimiento | Mensual |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a terceros en la ejecución del contrato | Reclamaciones de actuaciones hechos u omisiones del contratista (Lucro cesante y/o daño emergente) | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Uso de mecanismos de solución de controversias; hacer efectiva la póliza de RCE | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Cuando ocurra | Al finalizar la ejecución del contrato | Revisión periódica de la solución a la controversia por el supervisor que de persistir debe informar al GGC para hacer efectiva la póliza de RCE | Mensual |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños o hurtos o robos de materiales, vehículos y/o equipos de la obra | Afectación de la ejecución de la obra, mayores costos para el contratista | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Implementación de seguridad y vigilancia necesaria para propender por el cuidado de los materiales, vehículos y equipos utilizados en la obra, medidas de contingencia para constrarestar el riesgo | 2 | 2 | 3 | Medio | Si | Contratista | Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | El personal a cargo de la obra por parte del contratista verificará las adecuadas condiciones de seguridad | Permanentemente |
| 19 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Insolvencia económica del contratista | Problemas en el desarrollo de la obra debido a la falta de liquidez del contratista. | 4 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | 1. El contratista en la esta precontractual deberá revisar la forma de pago y será responsable de determinar si su capacidad financiera es suficiente.<br>2. Ejecución de cortes de obra y balances económicos para ver el real estado de los movimientos financieros de la obra y así realizar los respectivos correctivos, que lleven a la estabilidad económica del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la presentación de la propuesta | Al finalizar la ejecución del contrato | La supervisión deberá periodicamente realizar el balance de la obra y asegurarse que el contratista no dejará de ejecutar actividades debido a la falta de liquidez. | Semanal |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Politico | Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados. | Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma contractual. | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista | Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público. | 2 | 2 | 4 | bajo | No | Contratista / Supervisor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno. | Semanal |