MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: "ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMALFI, PARA AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS DENTRO DE LA VIA PLAYAS - PORTACHUELO - CHORRITOS - AMALFÍ, EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al conveniente ejecutor la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	
											Municipio de Amalfi	Departamento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Procesal	Que haya retrasos en la entrega de la documentación precontractual requerida para la celebración del convenio Interadministrativo.	Afecta la revisión y validación del cumplimiento de los requisitos de las partes celebrantes del convenio interadministrativo, incumpliendo la planificación y el cronograma contractual del inicio del mismo.	2	4	6	Riesgo Alto	X	X	*Revisión preliminar de la lista documental requerida para quienes adelanten y/o celebren convenio interadministrativo con el Instituto, según requerimiento interno de Subdirección de Procesos Contractuales y Subdirección Gestión Contractual y Procesos Administrativos de la Entidad. * Hacer filtros de revisión y seguimiento periódico de la documentación precontractual con los enlaces del Departamento, para la entrega eficaz y oportuna de la misma.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Equipo Interdisciplinario de Planificación y Estructuración de SPI	desde el inicio del proceso precontractual	hasta la suscripción del convenio	Monitoreo de los requerimientos y las aclaraciones a consultas que surjan del Departamento para los enlaces de cada parte, durante las etapas de Planificación, Estructuración y precontractual.	Cronograma de Contratación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	
											Municipio de Amalfi	Departamento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
2	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Que no se firme el convenio por el Departamento	Entorpece la ejecución del objeto del convenio y de los contratos derivados del mismo.	3	5	8	Riesgo Extremo		X	*Coordinar con las áreas internas de la entidad, la pronta suscripción del convenio Interadministrativo y su correspondiente acta de inicio. *Seguimiento permanente a el Departamento para que se celebre el convenio interadministrativo.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Infraestructura Física	desde el inicio del proceso precontractual	hasta la suscripción del convenio por los Representantes Legales del Departamento.	Seguimiento y monitoreo a cualquier indicio de desistimiento de celebración del convenio, o de impedimentos legales, personales, tecnológicos, de orden público o de cualquier otra causa para la suscripción del mismo por el departamento. Elaborar un plan de contingencia para superar o mitigar la situación causante del evento del riesgo	Cuando se presente el evento
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con las redes de servicios públicos: Se refiere a la falta y/o daños de redes de servicios públicos que afecten las actividades de los contratos derivados del convenio y en especial la ejecución de las obras priorizadas.	Atrasos en la ejecución de la obra o afectación por cambios del sector a intervenir.	2	3	5	Riesgo Medio	X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con el análisis e investigación de la existencia de redes en la zona a intervenir, levantamiento de un mapeo por datos de la entidad encargada o gestora de esas redes en el tramo a intervenir.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio	Inicio de la intervención	A la terminación de la intervención	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	
											Municipio de Amalfi	Departamento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se presentan retrasos y/o deficiencias en los estudios y diseños ajustados y/o Actualizados y/o Unificados y/o Modificados, complementarios para realiza la contratación de los contratos del ejecutor.	Afectación del cronograma de ejecución de los contratos derivados del convenio	3	3	6	Riesgo Alto	X		Realizar una supervisión adecuada a los estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. Adelantar proceso sancionatorio por parte de la Entidad en caso de que se causen retrasos en el desarrollo de la obra con motivo de la ejecución de la actividad.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Municipio	Inicio del convenio / Inicio de Intervención	A la terminación del convenio / A la entrega de la intervención	Revisión de informes de seguimiento, verificación durante el proceso de selección y durante la ejecución de las obras.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	
											Municipio de Amalfi	Departamento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Permisos Ambientales: Hace referencia a la demora en la obtención de los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto como lo son el permiso de ocupación de cauce y el permiso de aprovechamiento forestal	Atraso en el cumplimiento de la ejecución del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	X		El INVIAS debe adelantar y gestionar ante la autoridad ambiental los permisos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo con los tiempos indicados en el cronograma. A su vez, deberá disponer del personal idóneo para atender las dudas, observaciones y subsanaciones derivadas de dichas gestiones. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio	Inicio del convenio / Inicio de Intervención	A la terminación del convenio / A la entrega de la intervención	Verificación del cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma	Quincenal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	
											Municipio de Amalfi	Departamento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos: Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución de los contratos derivados de consultoría, interventoría y obra, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	2	4	6	Riesgo Alto	X	X	Con el fin de reducir su probabilidad de ocurrencia e impacto, el Departamento solicitará a sus contratistas elaboración y aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019. Informar de inmediato las novedades de salud, para la toma de acciones.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor de Estudios y Diseños, interventor, Supervisor del Municipio	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de los Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

Medellín, noviembre de 2024

DAVID LONDOÑO MARIN
Profesional Universitario
Rol Técnico

JULIANA CAMILA MARIN MENESES
Profesional Universitaria
Rol Jurídico

MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS
Profesional Universitaria
Rol Logístico