

MATRIZ DE RIESGO - ETAPA DE OBRA: "ADECUACIÓN DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL CUARTO PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO PARA LA ATENCIÓN DE LA PATOLOGÍA COVID-19, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Interno	Planeación	Económico	Probabilidad de que el monto y la oportunidad de la inversión no sean los previstos por tres componentes: variación en cantidades de obra, precio y plazo	Desequilibrio económico del contrato	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Medio	CONTRATISTA	Se debe promover la participación de los oferentes en la audiencia de riesgos	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Menor	Oficina jurídica de la y Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces y la ejecución de la obra	Cada vez que se presente la necesidad
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por escases de cualquier tipo de material 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, donde se pretenden ejecutar las obras.	Desequilibrio económico del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Bajo	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	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	Raro (1)	Menor (2)	Bajo (3)	Bajo	Oficina jurídica de la y Secretaría de Infraestructura	Revisar procesos; establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; administrar la relación entre proveedores y compradores	Cada vez que se presente la necesidad.
				Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Paralización de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Bajo	CONTRATISTA	Al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de manejo ambiental	Raro (1)	Menor (2)	Bajo (3)	Bajo	Secretaría de Infraestructura	Realizar seguimiento al plan de manejo ambiental	Cada vez que se presente la necesidad.
Específico	Externo	Ejecución	Natural / Operacional	Riesgo Geológico, Hidrológico, superficies y taludes, efectos de erosión de márgenes sobre ríos, corrientes y cuerpos de agua, los cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a las obras. Probabilidad de que el monto y la oportunidad de la inversión no sean los previstos debido a problemas geológicos e hídricos.	Desequilibrio económico del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Bajo	CONTRATISTA	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	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Bajo	Oficina jurídica de la y Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces y la ejecución del contrato	Cada vez que se presente la necesidad.
				Riesgo Climatológico, Probabilidad de que el monto y la oportunidad de la inversión no sean los previstos debido a problemas climatológicos, en particular condiciones micro y macro climáticas	Paralización de la obra y/o incumplimiento del contrato	Posible (3)	Menor (2)	Medio	Medio	VARIABLE dependiendo de previsibilidad. Se debe establecer un límite cuantitativo a cargo del contratista y el proveedor, asumiendo por la entidad	Planes de contingencia para mitigar estas eventualidades, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Medio	Oficina jurídica de la y Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces y la ejecución de la obra	Cada vez que se presente la necesidad.

A 1181

General	Externo	Selección	Financiero	Riesgo Financiero. Consiste en la dificultad en la consecución de condiciones financieras (plazos y tasas)	Desequilibrio económico del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	CONTRATISTA	Exigir experiencia en obtención de financiación de acuerdo con los requerimientos de endeudamiento del proyecto. La entidad deben comprometerse con la realización de los pagos y a tiempo para que el contratista pueda manejar el flujo de caja y cumplir con las obligaciones del contrato.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Bajo	SI	Oficina Presupuesto de la y Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces en la ejecución de la obra	Cada vez que se presente la necesidad.
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por la dificultad en la Obtención de Predios: Probabilidad de que el monto y la oportunidad de la inversión no sean los previstos por el costo de los predios, su disponibilidad oportuna y la gestión necesaria para la adquisición	Paralización de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	ENTIDAD	Las entidades deben contar con la disponibilidad de los predios con anterioridad a la firma de los contratos, de igual manera para proceder al traslado del riesgo la entidad debe poder cuantificar los posibles sobrecostos prediales en la estructuración del proyecto	Raro (1)	Menor (2)	Bajo (3)	NO		Oficina jurídica de la y Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces en la ejecución de la obra	Cada vez que se presente la necesidad.
Especifico	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de las condiciones de construcción de obra pública y/o Conflicto con las comunidades por la ubicación de casetas o cierre de accesos	Paralización de la obra y incumplimiento del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	Alto (6)	CONTRATISTA	Hacer una definición clara de la ubicación de las casetas y cierres de acceso que serán necesarios con el fin de hacer la socialización necesaria	Raro (1)	Menor (2)	Bajo (3)	NO		Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces en la ejecución de la obra	Cada vez que se presente la necesidad.
General	Interno	Planeación	Regulatorio	Eventual variación de los términos de contratación en materia regulatoria, administrativa y legal que afecte el proyecto	Demora en la adjudicación del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	ENTIDAD	Se pueden suscribir contratos de estabilidad jurídica	Raro (1)	Menor (2)	Bajo (3)	NO		Oficina jurídica de la y Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces en la planeación del contrato	Cada vez que se presente la necesidad.
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el inicio de las obras y/o parálisis de la misma por demoras o cancelación de la obra, oportunidad, 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.	Paralización de la obra y/o incumplimiento del contrato	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	NO		Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces en la planeación del contrato	Cada vez que se presente la necesidad.
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA, 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.	Paralización de la obra y/o incumplimiento del contrato	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia y salud ocupacional, planes de gestión de calidad en los términos y condiciones del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	NO		Secretaría de Infraestructura	Garantizar que los controles son eficaces en la planeación del contrato	Cada vez que se presente la necesidad.

1151

1201

Externo	Operacional	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, 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	Possible (3)	Medio (4)	Medio (7)	Alto	CONTRATISTA	La 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.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Alto	NO	Contratista	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante de cada integrante colaborador (empleados o contratistas) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
Externo	Operacional	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	Possible (3)	Medio (4)	Medio (7)	Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Alto	NO	Contratista	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario