Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - Distrito de Santiago de Cali

MATRIZ DE RIESGO PARA REALIZAR INTERVENTORIA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
1	General	Externo	Seleccion - Ejecucion	Riesgo Economico- Riesgo Operacional	Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta economica a adjudicar disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial tales como equipos, materiales mano de obra transportes AIU	Impacto economico desfavorable al Contratista	2	2			PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que asegure la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada	2	1			Si son muy bajos puede afectar la ejecucion del contrato	Supervisores Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los items de obra con la calidad requerida en especificaciones tecnicas Seguimiento al avance de la obra al cumplimiento del programa de inversiones Comités Tecnicos Seguimiento a informes requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	mensual
2	General	Externo	Seleccion	Riesgo Operacional	Incumplimiento de los requisitos para la legalizacion del contrato: Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea unica oferta declaratoria de desierto del proceso	2	3	6	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Fijar criterios de seleccion claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para la satisfacción y cumplimiento del objeto	1	1			Si el insumo es materia prima básica puede afectarla mientras se acuerda solución alterna	Supervisores. Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	En la etapa pre-contractual	Propuestas presentadas con el lleno cumplimiento de los requisitos	Durante el plazo para evaluar
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles	Afectacion al equilibrio económico del contrato	2	2			ENTIDAD / PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Recopilacion de datos estadisticos e información sobre comportamiento histórico de precios durante la etapa precontractual Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1			SI	Supervisores. Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	mensual
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huegas, manifestaciones disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras	Posible pérdida de Bienes del contratista daños en obras del proyecto reprogramación de cronogremas retrazos en la ejecución de las obras	4	3			PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la interventoria únicamente de informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se logue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos	3	2	6	RIESGO MEDIO	SI	Supervisores. Interventor Contratista	Al inicio de la presentacion del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor del Contratista se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto	Cuando se presenta el evento
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Variaciónes : Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de la consultoria	Genera variación de las cantidades del estudio a realizarse previstas inicialmente, siendo necesario ajustes en el cronograma de las evaluaciones, para cenirse al presupuesto contractual	4	3			ENTIDAD / PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños .	3	2	6	RIESGO MEDIO	NO	Supervisores. Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales a medida que se va ejecutando el proyecto para realizar ajustes de ser necesario	mensual
6	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Adquisición Predial: En caso de requerir adquisicion predial por cambios requeridos justificados técnicamente. La Entidad asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato el Contratista efectuara la gestion de la adquisicion predial	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión Y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas	1	2			ENTIDAD / PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición	2	2			Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros	Supervisores. Interventor Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comites Técnicos. Seguimiento constante al proceso de adquisicion predial informes de los responsables de la gestion predial. requerimientos escritos- Retroalimentacion en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	semanal
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interes, plazos tasas de cambio, ajustes por inflación devaluación variaciones cambiarias y financieras y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdidas Riesgos de las acciones encaminadas a la administración consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de creditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto	Impacto económico al Contratista	2	2			PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo	1	2			NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el analisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual

8	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedicion de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública que afecten el normal desarrollo del contrato con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar	1	2			NO	Supervisores, Interventor Contratista	Fase precontractual y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato Informes requerimientos escritos	Mensual
9	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Social	Manifestación Social Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente al proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra	2	2			PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas Atención a las inconformidades de la comunidad Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido	2	2			NO	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido	semanal mientras se ejecute la Gestión social
10	General	Externo	Ejecucion	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales que afecten los bienes, equipos maquinaria personal insumos materiales etc De propiedad del contratista Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA Se excluyen datos en bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad	Demora en la ejecución del proyecto Pérdida de bienes del Contratista	2	2			PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos etc	2	1			SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
11	General	Externo	Ejecucion	Riesgo público-social, Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (La Entidad en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos de la legislación existente	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	RIESGO ALTO	ENTIDAD / PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	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 tendientes 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 En caso de guerra tratar y acordar con la Entidad el tratamiento contractual al proyecto	1	3			SI	Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	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
12	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	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	3	4			PROPONENTE Y/O 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 Resolucion 0312 de 2019 Informar de inmediato las novedades de salud	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	contratistas de Obras de Estudios y Diseños interventor Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	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 colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
13	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no suponga o suministre a sus colaboradores y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico	Accidentes de trabajo y posible exposicion a Riesgos Biológicos	3	4			PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en el terreno o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	contratistas de Obras de Estudios y Diseños interventor Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

14	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de Corrupcion	Gestión indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista y funcionarios de la Entidad, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados para la ejecucion del objeto contractual tanto en los aspectos financieros facturacion, calidad de insumos sin justificar	Graves daños personales e institucionales. Daño a la reputacion de la entidad perdida de recursos y daños sociales	1	2	[redacted]	ENTIDAD / PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Todos los participantes de la Ejecucion de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana con ética altos valores y principios como regla de conducta empresarial, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada a la entidad	1	1	[redacted]	SI	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños, Interventor Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras	permanente