MATRIZ DE RIESGOS

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO DEL CAÑO CLARIN NUEVO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL VIA PARQUE ISLA SALAMANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

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 contratista seleccionado 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	Descripción (Qué 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 del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato por causas ajenas a la entidad y atribuibles al futuro contratista de la interventoría	Retraso en el inicio de la obra, ya que no se firma acta de inicio a tiempo	2	4	6	Riesgo alto	Corpamag / Proponente o contratista de interventoría	Establecimiento de garantía de seriedad de la oferta	1	4	5	Riesgo medio	No	Corpamag / Proponente o contratista -	Durante la etapa de precontractual	Comunicación constante entre Corpamag y proponente seleccionado para ejecutar interventoría	Diario

No.	2	3	4
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Interno
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional, Regulatorio	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Actualización en norma técnica, que implique un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas iniciales	Accidente o muerte de personal de la interventoría
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el perfeccionamiento del contrato de interventoría	Desequilibrio económico del contrato y retraso en el cierre del proyecto	Retraso en la ejecución del proyecto
Probabilidad	3	2	3
Impacto	3	3	3
Valoración del riesgo	6	5	6
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Corpamag	Corpamag	Proponente o contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Respuesta oportuna a observaciones / Solicitud de acompañamiento en el proceso a Organismos de Control	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación	Exigir el plan completo de seguridad industrial y su cumplimiento durante toda la ejecución del contrato de interventoría
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	1	1	1
Impacto	3	2	2
Valoración del Riesgo	4	3	3
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	CORPAMAG – Oficina de Contratación	Corpamag (50%)/Contratista(50%)	Contratista/Corpamag - Supervisiòn
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la etapa de contratación	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato de interventoría
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo constante a observaciones para dar inmediata respuesta	Revisión permanente de normas relacionadas con el contrato	Seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad industrial
Periodicidad ¿Cuándo?	Diario	Mensual	Quincenal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación del contrato de Interventoría antes del período establecido	Suspensión parcial de la obra	2	2	4	Riesgo bajo	Corpamag	Tomar las medidas administrativas tendientes a contar con una interventoría durante todo el tiempo de ejecución de la obra y hasta la	1	2	3	Riesgo bajo	No	Corpamag - Supervisiòn	Durante la ejecución del contrato y la etapa de liquidación	Tomar las medidas para evitar la ocurrencia del evento	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desacuerdo entre las partes para liquidar el contrato de obra	Demora en los tiempos de liquidación	2	2	4	Riesgo bajo	Corpamag / Contratista	La supervisión elaborará el proyecto de acta de liquidación del contrato para ponerla a consideración de Corpamag y del Contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Corpamag / Contratista	Durante etapa de liquidación del contrato	Se harán reuniones entre las partes para conocer las observaciones y realizar ajustes	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del interventor al personal requerido en el desarrollo del contrato (salarios, prestaciones sociales, entre otros)	Paros de trabajadores / retrasos en actividades	3	2	5	Riesgo medio	Corpamag/contratista	Realizar pago oportuno a trabajadores	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisiòm	Durante la ejecución del contrato	Revisión de informes de interventoría por parte de supervisión de Corpamag con todos sus soportes	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Sabotaje, secuestros, vandalismo, paros u otros problemas de orden público	Daño o robo de equipos /Lesiones al personal / No ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	El interventor deberá implementar estrategias junto con el contratista de obra para garantizar la seguridad de su personal y equipos, como	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato de interventoría	Revisión diaria de la situación de orden público	Diaria
9	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión: acuerdo entre 2 o más empresas para actuar de manera concertada respecto del resto de las demás	Monopolio que impediría a otras empresas entrar en el concurso de méritos	2	2	4	Riesgo bajo	Corpamag	Seguimiento al proceso contractual. Solicitud de acompañamiento a organismos de control	1	2	3	Riesgo bajo	No	Corpamag/Oficina de Contratación	Durante la etapa precontractual (Proceso de selección)	Monitorear el proceso de selección del concurso de méritos	Semanal
10	General	Externo	Selección / Contratación / Ejecución	Operacional	Riesgo de corrupción: posibilidad de ocurrencia de conducta o comportamiento que pueda derivar en una actuación inadecuada	Violación a los principios de contratación estatal	1	3	4	Riesgo bajo	Corpamag	Solicitud de acompañamiento a organismos de control y veedurías ciudadanas	1	3	4	Riesgo bajo	No	Corpamag	Durante etapas de selección, contratación y ejecución	Monitorear la ejecución de los contratos constantemente	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de propuesta, retraso en contratación de la interventoría	3	4	7	Riesgo alto	Corpamag	Seguimiento al proceso contractual / publicidad del mismo para que se presenten múltiples oferentes / Inicio de un nuevo concurso de méritos	2	4	6	Riesgo medio	No	Corpamag – Oficina de Contratación	Durante la etapa precontractual (Proceso de selección)	Monitorear el proceso de selección del concurso de méritos	Diario
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados	Suspensión de actividades por parte del interventor / Retraso de la obra	3	3	6	Riesgo alto	Corpamag	Revisión oportuna de informes de avance de interventoría y procesamiento de cuenta de cobro	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisión -Corpamag	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento interno a los procedimientos de pago de los informes de la interventoría	Mensualmente
13	General	Externo	Contratación / Ejecución	Operacional	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del interventor, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Corpamag / Contratista	Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión de Corpamag	2	2	4	Riesgo bajo	No	Corpamag (Supervisor) / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a los procedimientos de ejecución de la interventoría	Mensualmente

No.	14	15	16
Clase	Específico	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Sanitario	Operacional	De la naturaleza
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Pandemias o virus letales	Demora en la entrega de informes por parte de la interventoría	Factores climáticos adversos como lluvias, vendavales, inundaciones, etc.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Muerte o enfermedad de personal asociado al proyecto / Suspensión de	Retraso en el reporte de información al SMSCE del DNP y demoras en los pagos	Dificultad o imposibilidad de desplazamiento del personal de la interventoría al lugar de ejecución de obra
Probabilidad	1	3	3
Impacto	3	2	2
Valoración del riesgo	4	5	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo Medio	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Corpamag / Interventor	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	El contratista deberá implementar medidas para garantizar la salud de sus empleados, sin afectar la ejecución de su labor de	Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión de Corpamag	Establecer conjuntamente con el contratista de obra, un plan de choque que en caso de que ocurrir algún fenómeno climático adverso
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	2	2	3
Impacto	2	2	2
Valoración del Riesgo	4	4	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista / Corpamag (Supervisiòn)	Corpamag (Supervisiòn)	Contratista / Corpamag (Supervisiòn)
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento a la situación de sanidad mundial y local.	Seguimiento a los procedimientos de ejecución de la interventoría	Seguimiento permanente a los reportes del estado del tiempo emitidos por el IDEAM
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensualmente	Semanal

Nota1: Se entiende como contratista para el presente proceso al interventor.