

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
 NIT - 800222489-2
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

COLOMBIA
 POTENCIA DE LA
VIDA
 Municipia

MATRIZ DE RIESGOS
 CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	1 de 7
Versión No.	1		

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, 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 del convenio.

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

Matriz de Riesgos

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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
NIT. 800222489-2
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS



Código	CCE-EICP-FM-163	Página	2 de 7
Versión No.	1		

1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	2	2	4	Baja	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	No	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	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 previsible.	Afectación al equilibrio económico del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento o histórico de precios, durante la etapa precontractual.	1	1	2	Bajo	Si	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
NIT. 800222489-2
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN



MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	3 de 7
Versión No.	1		

3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista	1 Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Bajo	No	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Quando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.
---	---------	---------	-----------	-----------------------------	---	--	---	---	---	------	-----------------------	---	---	---	---	------	----	---	--	--	--

3

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
NIT. 800222489-2
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN



MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	4 de 7
Versión No.	1		

4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, 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 cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, 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. El municipio de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue 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	5	Riesgo Medio	Si	Gestores y/o Supervisores Interventor- Contratista	Al inicio de la presentación 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.	Quando se presente el evento
---	---------	---------	-----------	-----------------------------	---	--	---	---	---	-------------	-----------------------	---	---	---	---	--------------	----	---	---	--	------------------------------------

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

4

CÓDIGO POSTAL 863001, CALLE 6ª No. 2-29 Barrio Centro - PALACIO MUNICIPAL

Pág. WEB www.puertoguzman-putumayo.gov.co

E mail: alcaldia@puertoguzman-putumayo.gov.co



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
NIT - 800222489-2
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

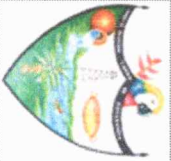


MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	5 de 7
Versión No.	1		

5	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio			Contratista			El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo			NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
---	---------	-----------	--------------------	--	---	---	---	---	--------------	--	--	-------------	--	--	---	---	---	---	-------------	--	--	----	--	--	--	--------

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
NIT. 800222489-2
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS



Código	CCE-EICP-FM-163	Página	6 de 7
Versión No.	1		

6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de 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.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o diseños y/o elaboración de estudios complementarios
---	---------	---------	-----------	--------------------	--	--	---	---	---	--------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	--	--	--	--

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

6



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
NIT. 800222489-2
SECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION



MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	7 de 7
Versión No.	1		

7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras; El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el municipio ajustará las condiciones del plazo.	Retraso en el plazo de ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad - Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción	3	2	5	Riesgo Medio	Puede demorar la construcción de las obras	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio 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