MATRIZ DE RIESGOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y BOHÍO DE LA SEÑORA JOSEFINA ESTHER CORTES PALACIOS

No. y Descripcion del Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	A quien se le asigna ?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues				Afecta el equilibrio	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Calificacion total					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad cuando?
1. Modificación especificaciones Técnicas o Modificaciones de algunas de las actividades a ejecutar en el contrato.	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: el proyecto no debe iniciarse sin ajustes en actividades Como puede ocurrir: Necesidad de complementar o modificar las actividades iniciales	Baja calidad de los productos u actividades innecesarias para el fin del proyecto	2	2	4	Riego Bajo	Contratista	El alcance de la consultoría debe abarcar el control a los ajustes en actividades de recuperación de bienes fiscales	2	2	4	4	NO	Contratista	En la planeación del alcance del contrato de consultoría	En el perfeccionamiento del contrato entre las partes	Mediante comités técnicos internos	Según cronograma de proceso
2. Incumplimiento total, declaratoria de incumplimiento	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: El contratista determina no realizar las actividades requeridas. Como puede pasar: Factores imprevistos ajenos al ámbito comercial y técnico.	Afecta normal desarrollo del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Contratante	Cláusula penal pecuniaria	2	4	6	6	NO	Contratante	Al inicio de la ejecución	Al inicio de la ejecución	Control asistencia al comité de apertura al desarrollo de la ejecución del contrato	Rendición de informe declaratoria de caducidad
3. Falta de definición de los roles de supervisión y del apoyo a la supervisión	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: Extralimitación de funciones no iniciación de ejecución del contrato. Como puede pasar: Contradicción en los procesos de dirección de la obra	Afectación al avance de obra	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista / Contratante	Definir las funciones del supervisor y de apoyo a la supervisión	1	2	3	3	NO	Contratante	En el proyecto de pliego de condiciones	En el perfeccionamiento del contrato entre las partes	Con el aval conjunto de lo documentos de proyecto	De acuerdo al cronograma del proyecto
4. Valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	General	Interno	Ejecución	operacional	Que puede pasar: limitación operacional del contratista	Inconsistencia en la determinación del presupuesto oficial	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Implementar metodología para revisión de estudio previos y alcance del proyecto constructivo	1	1	2	2	NO	Contratante	Al inicio de la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	realizar el análisis de precios del mercado en la propuesta	En los informe de acuerdo al cronograma o avances de obra
5. Falta de recursos logísticos del contratista	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: Baja Calidad en la ejecucion y entrega de los productos Como puede pasar: El contratista no dispone de recursos humanos y técnicos suficientes para ejecutar el contrato	Falta de control técnico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Asignacion de anticipo con manejo a traves de cuenta conjunta que garanticen flujo de caja	1	2	3	3	NO	Contratista	En el inicio del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento a contrato por parte del supervisor	Según los tiempos establecidos e la forma de pago del contrato
6. Ejecución de obras o servicios adicionales sin consultar al contratante	General	Externo	ejecución	Financiero	Que puede pasar: Aparicion de obras o servicios adicionales . Como puede pasar: Desvio de recursos hacia trabajos no autorizados	Desfinanciación de la consultoría	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer el procedimiento para control sobre estas situaciones	1	5	6	6	SI	Contratante	en el momento en que se presente el evento	Al final de la ejecucion	Seguimiento a contrato por parte del interventor	Permanente
7.Errores involuntarios que hayan quedado en las unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc.	General	Externo	Ejecuion	Operacionales	Que puede pasar: problemas en la ejecución del contrato Como puede ocurrir: Mala planificación en la elaboración del proyecto y el alcance de las actividades a ejecutar	Retrasos en el desarrollo del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	contratista	Establecer procedimientos para el control de estas situaciones	1	1	2	2	NO	Interventor, supervisor y contratista.	inicio ejecucion de los trabajos en campo	Hasta la terminacion del contrato	Mediante visita periodicas a lo sititos de instalacion	Según cumplimiento del cronograma
8.Demoras en los desembolsos al contratista	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Que puede pasar: Se presentan retrasos en los pagos parciales Como puede ocurrir: Retrasos en los procedimientos relacionados a la legalizacion de los desembolsos.	Riesgo de Desfinanciacion del contratista para cumplir con el objeto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Definir en internamente con tesoreria la asignación de recursos para el pago a tiempo del anticipo y las actas de avance de obra	2	1	3	3	NO	Dirección Técnica de Vivienda	Desde la planeacion en lo estudios previos analisis del sector	En la liquidacion del contrato de obra	En revision interna de los recursos con lo que cuenta la Dirección Técnica de Vivienda	Permanente

9. Discrepancias Tecnicas y economicas Interventor/Supervisor y Contratista	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	Que puede pasar: Afectaciones al avance de la consultoria. Como puede pasar: No hay concenso entre el contratista y el interventor frente a temas tecnicos y economicos	Problemas para recibo tecnico de las actividades ejecutadas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Comites tecnicos liderados por el contratante y el supervisor	2	2	4	4	NO	Dirección Técnica de Vivienda	Al inicio de la obra	Hasta la liquidacio del contrato de obra	Control asistencia a lo comites	Según la periodicidad de los comites tecnicos
10. Aumento en el plazo para la entrega De las actividades contratadas	General	Interno	Ejecucion	operacional	Que puede pasar: alteracion en el cumplimiento del cronograma. Como puede pasar. Factores exogenos o endogenos imputables al contratista o contratante e interventoría	Mayores gastos operativos que afectan al contratista por mayor permanencia en tiempos de consultoria	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante, Contratista e Interventoría	Sanciones definidas en el contrato	1	2	3	3	SI	Dirección Técnica de Vivienda	De acuerdo al cumplimiento del cronograma de obra	Hasta la liquidación del contrato de obra	Seguimiento a cronograma	Comites tecnicos de desarrollo de contrato. Según el estado de la solicitud
11. Accidentalidad presentada durante desplazamientos a zonas a intervenir	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	Que puede pasar: Daños a terceros que afecten el desarrollo de la ejecución, mayores costos por demandas. Como puede pasar: Desantencion en las normas de transito y politicas de Seguridad industrial	Demandas judiciales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificacion de las condiciones vehiculares, de señalización de vías y zonas a intervenir	1	2	3	3	NO	Contratista	Al inicio de la consultoría	Durante la ejecución de la consultoria	Verificacion de rutas de desplazamiento y zonas a intervenir	Permanente
12. Reducida presencia de personal contratista en las obras	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	Que puede pasar: Incumplimiento del objeto contractual . Como puede pasar: El contratista no provee personal permanente en las obras	Falta de control en el desarrollo de las actividades	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir el cumplimiento del personal minimo asignado	2	2	4	4	NO	Supervisor	Al inicio de la obra	Al final de la obra	Con visitas periodicas a la obra por parte del supervisor	En cada visita de obra
14. Aumento en los precios de los equipos e insumos para el desarrollo de la obra	General	Interno	Ejecucion	Economico	Que puede pasar: Desfinanciacion del contratista de interventoria . Como puede pasar: Aumento en los precios de los insumos ofertados como costos directos	Incapacidad de ejecutar el objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definicion de criterios de solvencia economica del contratista	1	2	3	3	NO	Contratante	En la propuesta presentada por el contratista	Hasta la liquidacio del contrato de interventoria	Con la evaluacion de la propuesta	Permanente
15. Suspension de las actividades por factores climaticos	Especifico	Externo	Ejecucion	De la naturaleza	Que puede pasar: No hay condiciones ambientales para la permanencia del personal en la zona. Como puede pasar: El clima local impide la ejecucion de las actividades de forma continua y segura	Suspension de los contratos, Mayor permanencia en obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista / Contratante	Investigacion de proyecciones meteorologicas, logistica anticipada	1	2	3	3	NO	Contratista/Contratante	Al inicio de la consultoría	Hasta el final de las actividades de campo	Consulta permanente a las entidades competentes en este ámbito	Permanente
16. Suspension de las actividades por alteracion de orden publico	Especifico	Externo	Ejecucion	Sociales	Que puede pasar: Ocupacion irregular del predio que impide la ejecucion del contrato Como puede ocurrir: eventos exogenos no imputables al contratista	Retrasos en el cronograma y sobrecostos. Problemática Social	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	La Policia y autoridades locales deben mantener el orden publico	2	2	4	4	NO	Dirección Técnica de Vivienda	Desde el inicio de las obras	Hasta el final de la obra	Solicitando al CAD del Departamento de Policia Valle informe estado orden publico en la ciudad	Permanente