Numero: 30079

Descripción: Interventoria para la construcción de obras de contención, mitigación y complementarias para distintos sitios de la ciudad de Medellín

Diligenció: Santiago Sorza

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Confirmar disponibilidad de recursos Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles. Asegurar la asignación apropiada de recursos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

4	Capacidad legal o autoridad	6	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	hasta inicio Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	hasta inicio Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Desarrollo del producto o servicio	14	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Restricciones en la capacidad técnica de la industria.	33	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

9	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. definir plazos perentorios para el cumplimiento del requisito Establecer en el cronograma del proceso las fechas de entrega de polizas Informar de manera oportuna al contratista para el tramite del requisito	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

12	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar la documentación del progreso del proyecto Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de progreso	Permanente
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
14	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad/Contratista	Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Mantener las partes interesadas informadas. Desarrollar un plan de comunicación para que los interesados conozcan la contratación Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

15	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
16	Incapacidad para hacer cumplir lo pactado	48	Entidad	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
17	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
18	Alza en salarios mayor a la estimada	55	Entidad	Analizar variaciones del IPC Evaluar la posibilidad de establecer condición de reajuste de precios Analizar alternativas de remplazo para el personal	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación

19	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto oservicio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. mantener informadas las autoridades frente a situaciones de sabotaje o terrorismo implementar medidas de vigilancia para asegurar la prestacion de los servicios brindar acompañamiento institucional durante la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
20	Escasez de recurso humano calificado.	62	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio. Analizar los requisitos del equipo de trabajo previo a la presentacion de ofertas Evaluar aternativas de cambio de personal	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
21	Corrupción	64	Entidad/Contratista	Comprobar la capacidad legal de la institucion para llevar a cabo el contrato. Definir claramente la fuciones y responsabilidades de los miembros del equipo y el personal involucrado en el proceso. Amplicar el estatuto disciplinario Seguir la politicas de gestion de riesgos de la administración asignar comites de contratación idoneos y con principio eticos Reuniones con contratista, interventoria y Supervision para revisar problematicas y presuntos casos de corrupción. Denunciar ante las autoridades correspondientes para adelantar las investitaciones del caso	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion / contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
22	Deficiencia o falta del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST)		Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Verificación por parte de la supervisión de la implementación de los protocolos de SST	Permanente
23	No implementación y/o incumplimiento o falta de seguimiento estricto de los protocolos de bioseguridad aprobados		Contratista	Adoptar las medidas sanitarias expedidas a nivel Nacional y Local. Estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del personal a cargo del contratista. Acogerse y dar seguimiento a los protocolos y procedimientos definidos por el resposable de la obra	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Verificación por parte de la supervisión de la implementación y seguimiento de los protocolos de bioseguridad	Permanente

	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														
	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														
	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														