MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

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.

Matriz de riesgos

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	3 MODERADO	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	4	No	Supervisor del contrato			Revisión y anotaciones del diario e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de las actividades realizadas	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Detrimento patrimonial	2	5 CATASTROFICO	7	Riesgo alto	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	5 CATASTROFICO	6	Si	Supervisor del contrato			Revisión y anotaciones del actividades e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías del servicio	Semanal

7	6	5	4	3
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Ambiental	Operacional	Operacional	Operacional
Modificación de especificaciones técnicas	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Incumplimiento de obligaciones laborales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	De inestabilidad de la obra
Mala calidad de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	Demandas para la entidad	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	Malos acabados en pintura, mala colocación de la carpintería metálica; fisuras de muros.
2	2	3	3	2
2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	3 MODERADO	5 CATASTROFICO
4	4	5	6	7
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Garantía de cumplimiento	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	3 MODERADO	5 CATASTROFICO
3	3	3	4	6
Si	No	No	Si	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Unidad jurídica	Unidad jurídica	Supervisor del contrato
Revisión y anotaciones del actividades e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías del servicio	Guia de manejo socio-ambiental	Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada una de las personas vinculadas a la ejecución del contrato	Requerimiento por oficio para atención de calidad y aplicación de la garantía	Revisión y anotaciones del actividades e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías del servicio
Semanal	Semanal	Mensual	Semanal	Semanal

13	12	11	10	9	8
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Deficiencia en el proceso constructivo	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta	No suscripción del contrato	Variación de cantidades contratadas	Incumplimiento al programa de trabajo
Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente;	No hay amparos y no se da inicio al contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	Retraso en la ejecución del proyecto	Desequilibrio económico del contrato	Sobrecostos y retrasos de la obra
2	1	1	1	2	4
5 CATASTROFICO	3 MODERADO	3 MODERADO	3 MODERADO	2 MENOR	2 MENOR
7	4	4	4	4	6
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	No dar inicio al contrato	Rechazo de propuesta	Garantía de seriedad de la oferta	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
5 CATASTROFICO	3 MODERADO	3 MODERADO	3 MODERADO	2 MENOR	2 MENOR
6	4	4	4	3	3
Si	No	No	No	Si	No
Supervisor del contrato	Unidad jurídica	Unidad jurídica	Unidad jurídica	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Revisión y anotaciones del actividades e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías del servicio	Acta de inicio	Acta de cierre del proceso	Requerimiento al adjudicatario	Revisión y anotaciones del actividades e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías del servicio	Revisión y anotaciones del actividades e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías del servicio
Semanal	Una sola vez	Semanal	Una sola vez	Semanal	Semanal

Calle 11 No. 16B-03 B/Isabelita
Tel.: 324 353 2611
NIT: 821001122-3
código Postal: 762520
Página Web: http://www.inviza.gov.co/
Email: inviza@zarzal-valle.gov.co

17	16	15	14
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Regulatorio	Riesgo Financiero	Operacional
Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al MUNICIPIO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad
Impacto económico a los flujos financieros del contrato	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	Impacto económico al Contratista	Retraso en la ejecución del proyecto
2	2	2	1
2	3	2	1 INSIGNIFICANTE
4	5	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Contratista	Entidad	Contratista	Entidad
El municipio deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará	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	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.	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos
1	1	1	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
1	2	2	1 INSIGNIFICANTE
2	3	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	5
Supervisores, Interventor, Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	Contratista	Supervisor del contrato
Verificación de las condiciones presupuestales 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.	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis 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.	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra Revisión y anotaciones
mensual	Mensual	Mensual	Semanal

18	
General	
Externo	
Ejecución	
Riesgo Social	
Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio de la obra. 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	
4	
Riesgo Bajo	
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	
1	
2	
3	
Riesgo Bajo	
Supervisores, Interventor-Contratista	
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	
semanal mientras se ejecute la Gestión social	

19	
General	
Externo	
Ejecución	
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 daños en bienes de la nación que estarán a cargo del municipio.	
Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	
2	
2	
4	
Riesgo bajo	
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	
2	
1	
3	
Riesgo Bajo	
Contratista	
Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	
Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	

20	
General	
Externo	
Ejecución	
Riesgo político-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, (MUNICIPIO como órgano del Estado 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 o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	
1	
4	
5	
Riesgo Medio	
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	
1	
3	
4	
Riesgo Bajo	
Contratista	
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.	

21	
General	
Externo	
Ejecución	
Riesgos de la Salud	
Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	
Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	
3	
4	
7	
Riesgo Alto	
Contratista	
El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	
2	
3	
5	
Riesgo Medio	
Contratista, interventor, Supervisor	
Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	
Diario	

22	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoria y de funcionarios del municipio, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Todos los participantes de la Ejecución 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 imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular [illegible]	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista, interventor, Supervisor			Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las actividades.	permanente