MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA"

													DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACION DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la suscripción o legalización del contrato, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas por la Entidad.	1	2	3	RB	MUNICIPIO DE VEGACHI	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	RB	NO	ENTE TERRITORIAL	INMEDIATO	INMEDIATO	Verificación de lista de chequeo, y verificación y revisión de los documentos en la etapa precontractual.	CONTINUO
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Se presenta por la existencia de documentos (falsos, modificados y/o alterados) anexados por parte del contratista durante la etapa pre-contractual.	Acorde al documento puede afecta la validez y/o inexistencia del contrato.	1	5	5	RM	CONTRATISTA	Revisión, verificación y seguimiento en la fase precontractual.	1	2	3	RB	NO	ENTE TERRITORIAL	INMEDIATO	INMEDIATO	Verificación de lista de chequeo, y verificación y revisión de los documentos en la etapa precontractual.	CONTINUO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Técnologicos	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para ejecutar en debida forma el objeto del contrato.	Retraso en los resultados o Incumplimiento contractual.	1	4	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento	1	3	4	RB	SI	ENTE TERRITORIAL	INMEDIATO	INMEDIATO	Inspección y verificación por el supervisor del contrato.	CONTINUO
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando por falta de conocimiento o incompetencia del contratista, no se cumple con las actividades del objeto contractual	Incumplimiento y retrazo en las metas y objetivos	1	4	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento	1	3	4	RB	SI	CONTRATISTA	INMEDIATO	INMEDIATO	Con seguimiento constante, registro de actividades y medición de las mismas	CONTINUO
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refiere a los daños que pueda sufrir el contratista por causa de disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que afecten física, moral o intelectualmente al contratista	suspensión de las actividades y obligaciones del contrato	3	3	6	RA	CONTRATISTA / ENTIDAD	Coordinación interinstitucional con el contratista que permita dar solución y aseguradora de riesgos laborales.	3	1	4	RB	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	INMEDIATO	INMEDIATO	N/A	CONTINUO
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre durante la ejecución contractual. El contratista sufre accidente de que acarrea la suspensión del contrato.	Retrazo en las metas y en los pagos acarreando a su vez la revisión de plazo contractual.	1	4	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor.	1	3	4	RB	SI	CONTRATISTA	INMEDIATO	INMEDIATO	Con seguimiento constante, registro de actividades y medición de las mismas	CONTINUO
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas o técnicas inicialmente pactadas.	Modificación en las actividades contractuales	2	2	4	RB	CONTRATISTA/ VEGACHI	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y correcciones contractuales a las que haya lugar.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA / ENTE TERRITORIAL	INMEDIATO	INMEDIATO	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	CONTINUO
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo ocasionado por falta de calidad en las obras realizadas por el Contratista Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronologia) de ejecución de las obras. Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (es decir, cuando estos precios se encuentran por debajo del presupuesto oficial y/o de cada uno de los (insumos, costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU)) en la propuesta del CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse). Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Al CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar estas eventualidades, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita técnica que le corresponde realizar al sitio donde se pretenden ejecutar las obras. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales. Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO TECNICO, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA. Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Modificación en las actividades contractuales, retrazos en el plazo de entrega de las obras y modificacion de precios unitarios y cantidades de obra.	3	3	3	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor, revision de las nuevas caracteristicas que se deriven de la ejecucion de las obras.	3	3	3	RM	SI	CONTRATISTA/ENTE TERRITORIAL	INMEDIATO	INMEDIATO	Con seguimiento constante, registro de actividades y medición y valoracion de las mismas	CONTINUO
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo generado por Las fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macroeconómicas. Riesgo por insolvencia del Contratista	Un cambio desfavorable puede aumentar los costos de la obra y reducir los márgenes de ganancia.	2	4	2	RA	CONTRATISTA	Diseñar una estrategia defensiva para minimizar las pérdidas y mantener los beneficios	1	2	2	RM	SI	CONTRATISTA	INMEDIATO	INMEDIATO	Con seguimiento constante y revision de los comportamientos.	CONTINUO
10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo correspondiente a la diferencia entre el valor del siniestro asegurado y el valor del amparo de las pólizas establecidas en el CONTRATO, en el evento en que las causas de los daños objeto del siniestro, sean imputables al CONTRATISTA. Riesgo de mayores costos y disponibilidad de las pólizas de Garantía Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Extracontractual y Estabilidad y Calidad de Obra	Posibilidad de que suceda un evento dañoso que haga nacer la necesidad pecuniaria cubierta por el seguro	1	3	2	RA	CONTRATISTA/VEGACHI	Analisa la posibilidad a la voluntad de las partes de finalizar el contrato	1	2	2	RM	SI	CONTRATISTA/VEGACHI	INMEDIATO	INMEDIATO	Cuando la calidad del seguro no concurre se analisa la posibilidad a la voluntad de las partes de finalizar el contrato	CONTINUO
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Impacto adverso que generen los desastres naturales sobre la ejecución y/o operación del proyecto. Estos incluyen terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros. El contratista tiene la obligación de asegurar únicamente la longitud intervenida correspondiente a la reparación de puntos críticos.	La normativa legal hace recaer la responsabilidad en la empresa principal CONTRATISTA. probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause pérdidas humanas, materiales, económicas, etc. El riesgo está compuesto por la amenaza (terremoto, huracán, fuertes lluvias, etc.	2	3	2	RA	CONTRATISTA	Exigir al CONTRATISTA el SG-SSTactualizado y operante	3	4	3	RM	SI	CONTRATISTA	INMEDIATO	INMEDIATO	El municipio exigira al CONTRATISTA la implementacion del SG-SST	CONTINUO

MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA"

													DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, entre otros.	Probabilidad que se presenten eventos inesperados e impredecibles en la planeacion.	2	3	2	RA	CONTRATISTA/VEGACHI	Evitar confrontaciones con la comunidad adyacente al aea de influencia del proyecto.informar hallazgos inesperados a las autoridades correspondientes.	2	2	2	RB	SI	CONTRATISTA/VEGACHI	INMEDIATO	INMEDIATO	Las partes informaran a las autoridades competentes de las situaciones adversas, para toma medidas según sea el caso.	CONTINUO
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Efectos desfavorables por la Terminación anticipada imputable al Contratista Efectos desfavorables por la Terminación anticipada no imputable al contratista	Facultad que tiene la entidad contratante de terminar de manera anticipada y unilateral un contrato estatal	1	3	3	RM	CONTRATISTA/VEGACHI	Identificar, analizar, evaluar y tratar los posibles eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y la finalidad pública que persiguen las instituciones del Estado	2	2	2	RB	SI	CONTRATISTA/VEGACHI	INMEDIATO	INMEDIATO	El departamento Juridico y tecnico realiza el seguimiento y acciones contractales y postcontractuales.	CONTINUO

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente)	**2**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
Calificación Cualitativa			Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria			Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

CLAUDIA JOHANA JARAMILLO FORONDA
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial
Municipio de Vegachí