MATRIZ 3 - RIESGOS

Matriz de Riesgos

No.	1	2
Clase	General	Específico
Fuente	Interno	Externo
Etapa	Precontractual	Precontractual
Tipo	Operacional	Regulatorio
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de selecciona r aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitante s o se encuentre n incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Riesgo de colusión
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato	Inadecuada selección del contratista
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probable mente va a ocurrir)
Impacto	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual
Valoración del riesgo	Baja	Alta
Categoría	3	9
¿A quién se le asigna?	Municipio de Gachancipá	Proponente
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisión documentos proceso precontractual	Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos
Impacto después del tratamiento Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Impacto	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
Valoración del Riesgo	2	2
Categoría	2	2
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de Contratación	Contratación
Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de documentos	Revisión de documentos
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual

5	4	3
Especifico	Especifico	General
Externo	Externo	Externo
Contractual	Precontractual	Precontractual
Operacional	Operacional	Económico
Riesgo de que no se presenta las garantías requeridas en los Documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo de oferta artificialmente bajas
Retrasos en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	Baja calidad de los bienes o servicios suministrados por el contratista, que pueden generar mayores costos para el Municipio
Probable (probablemente va ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Alta	Alta	Media
9	6	5
Proponente	**Proponente**	**Proponente**
Establecer garantías objetivas que mitiguen los riesgos mas importantes en la ejecución del contrato	**Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones**	**Establecer presupuesto acorde con los precios del mercado**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	**Afecta la ejecución del contrato sin alterar el**	**Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual**
3	**4**	**3**
3	**4**	**3**
NO	**NO**	**SI**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**	**Municipio de Gachancipá**
Contratación	**Contratación**	**Etapa de contratación**
Revisión de documentos	**Revisión de documentos**	**Revisión precios de mercado**
Mensual	**Mensual**	**Mensual**

MATRIZ 3 - RIESGOS

7	6
General	General
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Regulatorio	Económico
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato
Acciones legales, que puede manifestarse en el aumentos en los costos del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
Baja	Media
3	3
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**
Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista	**Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso pre contractual**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas**
2	**3**
2	**3**
SI	**SI**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**
Contratación	**Contratación**
Revisión de documentos	**Seguimiento de documentos del proceso**
Mensual	**Mensual**

9	8
General	General
Interno	Externo
Contractual	Contractual
Regulatorio	Regulatorio
Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
Retrasos en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipio y el Contratista
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
Baja	Media
3	5
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**
Revisión de documentos de coordinación interinstitucional	**Actualización constante y revisión de cambio en la normatividad**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Probable (probablemente va ocurrir)**
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	**Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual**
4	**6**
4	**6**
SI	**SI**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**
Etapa ejecución	**Etapa de ejecución**
Revisión de documentos	**Actualización normatividad**
Mensual	**Mensual**

12	11	10
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Contractual	Contractual	Contractual
Social o político	Operacional	Operacional
Riesgo por daños a terceros	Daños o perdidas de bienes de propiedad o a cargo del CONTRATISTA en desarrollo del proyecto	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA 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 Y SALUD OCUPACIONAL
Acciones legales que pueden manifestarse en el momento en los costos del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	Acciones legales, además de retrasos en la ejecución del contrato con posibles incrementos en los costos del mismo, generando pedidas para el Municipio y el CONTRATISTA
Probable (Probablemente va ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
El impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Alta	Baja	Media
9	3	5
Contratista	**Compartido**	**Contratista**
Implementar garantías en el contrato de responsabilidad civil extracontractual	**Asegurar los bienes**	**Revisión actualización y seguimiento a los programas de seguridad industrial y salud ocupacional**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
4	**2**	**2**
4	**2**	**2**
SI	**SI**	**SI**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**	**Municipio de Gachancipá**
Etapa de Ejecución	**Finalización del Contrato**	**Finalización del contrato**
Revisión de documentos	**Revisión de documentos**	**Actualización y seguimiento SYSO**
Mensual	**Mensual**	**Semanal**

15	14	13
General	General	General
Interno	Interno	Externo
Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Operacional
Riesgo ocasionado por modificaciones de las especificaciones técnicas	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en las actividades del contrato no autorizadas, por procedimientos inadecuados imputables al CONTRATISTA	Riesgo por condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades propias del proyecto
Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato	Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato
Probables (Probablemente va ocurrir)	Probable (Probablemente va ocurrir)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futura)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Dificulta la ejecución la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
Media	Media	Media
6	6	5
Contratista	**Contratista**	**Compartido**
Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios y pliego de condiciones	**Seguimiento a la condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones**	**Realzar una programación adecuada de las actividades proviniendo posibles cambios climáticos**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
2	**2**	**2**
2	**2**	**2**
SI	**SI**	**SI**
Municipio de Gachancipá	**Municipio de Gachancipá**	**Municipio de Gachancipá**
Etapa de ejecución	**Etapa de Ejecución**	**Etapa de ejecución**
Revisión de documentos	**Revisión de documentos**	**Seguimiento a la programación**
Mensual	**Mensual**	**Semanal**

MATRIZ 3 - RIESGOS

17	16
General	General
Interno	Interno
Etapa Precontractual	Contractual
Operacional	Operacional
Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de los servicios objeto de la presente selección	Riesgo ocasionado por el cambio de contratista para terminar las obras
Retrasos en la ejecución del contrato que manifiesta en la necesidad de suspensiones o prorrogas con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipio y el Contratista	N/A
Probable (Probablemente va ocurrir)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Los sobre costos no representa más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja aplicando medidas se puede lograr el objeto contractual
Media	Media
6	6
Compartido	**Compartido**
Programación adecuada de actividades y por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual	**Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones**
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
2	**2**
2	**2**
SI	**SI**
Contratista	**Municipio de Gachancipá**
Etapa de ejecución	**Etapa de ejecución**
Seguimiento a la programación	**Revision de documentos**
Semanal	**Mensual**

19	18
General	General
Interno	Interno
Etapa Precontractual	Etapa Precontractual
Operacional	Operacional
Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista
Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas con posibles incrementos en los costos del mismo generando o pérdidas para el Municipio y el Contratista	Acciones legales procedimientos no autorizados e inadecuados que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato
Probable (Probablemente va ocurrir)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Media	Alta
6	6
Compartido	**Contratista**
Programación adecuada de actividades y por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual	**Seguimiento a las condiciones de seguridad social y parafiscales establecidas en el contrato**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
2	**2**
2	**2**
SI	**SI**
Contratista	**Contratista**
Etapa de ejecución	**Etapa de ejecución**
Seguimiento a la programación	**Seguimiento a la programación**
Semanal	**Quincenal**

22	21	20
Especifico	Especifico	General
Externo	Externo	Externo
Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Operacional
Insolvencia del contratista	Riesgo de generar impacto medio ambientales negativos dentro de la ejecución del proyecto	Inflación
Atrasos de las actividades suspensión de la obra	Multas, sanciones, suspensión de la ejecución del proyecto	Aumento de costos de materiales transporte y mano de obra
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Probable (Probablemente va ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Alta	Alta	Media
6	6	4
Compartida	**Contratista**	**Contratista**
Programación adecuada de actividades y por consiguiente de flujo de caja	**Correctivos de la falta mitigación de los impactos, seguimiento del cumplimiento de la normatividad**	**Seguimiento a las condiciones del contrato estudios previos y pliego de condiciones**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente**
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
4	**3**	**2**
4	**3**	**2**
NO	**NO**	**NO**
Contratista	**Contratista**	**Contratista**
Etapa contractual	**Etapa de ejecución**	**Etapa de ejecución**
Control y seguimiento al flujo de caja	**Seguimiento al PMA**	**Seguimiento al índice**
Semanal	**Diario**	**Mensual**

26	24	23
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno
Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Operacional
Costos derivados de la disposición de material, sobrantes y equipos en obra	Reprocesos de actividades ejecutadas en virtud del contrato que no se ejecuten de acuerdo a especiaciones	Falta de calidad de las obras y actividades de objeto del contrato
Se incrementan los costos	No se aprueba la calidad de ítems o actividades ejecutadas que no cumplan con las especificaciones	No aprobación de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba los costos estimados por el contratista	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitado la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitado la consecución del objeto contractual
Medi	Media	Media
5	5	5
Contratista	**Contratista**	**Contratista**
Es responsabilidad del contratista a conocer las condiciones de localización geográficas de las zona	**Aprobación por parte de la interventoría de las actividades e ítems que requieren ser reparados, demolidos, reconstruidos hasta que cumpla especificaciones**	**Revisión constante de los entregables, aplicar normatividad objetiva**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**
Puede generar un impacto sobre el valor del contrato del 5% y el 15%	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**
2	**2**	**2**
2	**2**	**2**
NO	**NO**	**NO**
Contratista	**Contratista**	**Contratista**
Etapa Contractual	**Etapa contractual**	**Etapa pos contractual**
Seguimiento a casusas de suspensiones	**Seguimiento a casusas que puedan**	**Ensayos de laboratorio, pruebas de control**
Semanal	**Semanal**	**Semanal**

MATRIZ 3 - RIESGOS

28	27
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad	Vigilancia de las obras ya ejecutadas
Se incrementan los costos administrativos de la interventoría	Se incrementan los costos e incrementa tiempo de ejecución
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio	Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio
Media	Media
5	5
Proponente	**Compartido**
Es importante que el interventor requiera al contratista presentar plan de contingencia ante cualquier eventualidad que genere retraso en alguna o más actividades de las actividades criticas del proyecto, pero así recuperar el tiempo adicionalmente se debe informar a la entidad oportunamente	**Es importante que el Municipio adelante el acompañamiento con los propietarios**
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)**
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	**Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual**
2	**2**
2	**2**
NO	**NO**
Proponente	**Contratista**
Etapa contractual	**Etapa contractual**
Seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	**Seguimiento a causas que pueden generar**
Semanal	**Semanal**

ING.MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS