



MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

N	C la s e	Fue nte	Et a p a	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ilid ad	Im pa cto	Va lor ac ión de l rie sg o	Cat ego ría	¿A qui én se le asi gna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Per son a res pon sable por im ple ment ar el trat am ient o	Fec ha esti ma da en que se inici a el trat am ient o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ilid ad	Im pa cto	Va lor ac ión de l rie sg o	Cat ego ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1		GENERAL	EXTERNO	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGOMEDIO	CONTRACTUAL	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGOBAJO	NO	OFICINAS DE JURIDICA SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.



Secretaría
General

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Personas responsables 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Quando los bienes y servicios no cuentan con la calidad contratada	Incumplimiento en las actividades del CONTRATISTA.	3	4	7	RIESGOSO	CONTRATISTA	<p>El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades de la prestación del servicio ejecutado que no cumpla con las calidades y cantidades.</p> <p>Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes actividades ejecutadas.</p>	2	1	3	RIESGOSO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el operador.	Durante la ejecución del contrato.



Secretaría General

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal	Demandas por incumplimientos o no pagos de salarios y/o prestaciones sociales y/o honorarios, indemnizaciones del personal fallecido	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	<p>El consultor deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotar los con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos.</p> <p>Además, deberá asegurar que la obra cuente con toda la señalización y que el personal utilizado por el contratista de obra tenga la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores</p>	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	<p>El consultor está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de la obra, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en alturas sean ejecutados por personal calificado.</p> <p>Así como del personal del equipo Consultor.</p>	Durante la ejecución del contrato.



Secretaría
General

N	C la s e	Fue nte	Et a p a	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ilid ad	Im pa cto	Va lor aci ón de l rie sg o	Cat ego ría	¿A quí én se le asi gna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Per son a res pon sable por im ple ment ar el tratam iento	Fec ha esti ma da en que se inici a el tratam iento	Fecha estimada en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ilid ad	Im pa cto	Va lor aci ón de l rie sg o	Cat ego ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	RIESGOSO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados.	2	2	3	RIESGOSO	NO	CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual y comunicación efectiva con el proponente adjudicatario.	En el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.



5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del cooperante que retrasen perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la suscripción del contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINAGESTORA	EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones.
---	---------	---------	--------------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	----------------	---	-----	---------------------------------	--



6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	DISTRITO	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones	Durante la ejecución del contrato.
---	---------	---------	-----------	--------------	--	---	---	---	---	-------------	----------	---	---	---	---	-------------	----	------------	------------------------------	-----	--	------------------------------------



7	E s p e c í f i c o	Ext er n o	Ej e c u c i ó n	E c o n ó m i c o	Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos.	Solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución, por parte del contratista.	1	4	5	Rie sgo Me dio	C o n t r a t i s t a	Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas en los pliegos de condiciones y en la audiencia de asignación de riesgos, junto con cláusulas bien claras en el contrato. Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de solución. Exigir las garantías.	1	2	3	Rie sgo B a j o	Si	R e s p o n s a b l e d e l a e t a p a p r e c o n t r a c t u a l S u p e r v i s o r d e l c o n t r a t o	e n l a e t a p a p r e c o n t r a c t u a l p a r t i r d e l a s u s c r i p c i ó n d e l a c t a f i n a l y p a r c i a l e s.	Antes de la Suscripción del acta final y parcial e.	Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el contrato	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
---	--	---------------------	---------------------------------------	---	--	--	---	---	---	-------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------	----	---	---	--	--	--



Secretaría
General

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Personas responsables 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																			y durante la ejecución del contrato.			

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

(ORIGINAL FIRMADO)
JESSIE STIVEN MORENO SALOM
Secretario General
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja