MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO DE SUELO PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

g

No.	CLASE	FU ENTE	ET APA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	Fluctuación en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato. En este riesgo incluye la variación en los precios de la exploración del subsuelo mediante sondeos, el costo de los ensayos de campo y laboratorio, los costos de transportes y manutención, y los costos de mano de obra.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para mitigar este riesgo, el oferente en la etapa de selección debe prever y valorar los sobre costos en su propuesta	2	4	6	Alto	SI	Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Cuando se firme la minuta y expidan las pólizas x parte del contratista	mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES	Riesgo Social o Político: Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan el transporte de personal y equipos necesarios para la ejecución de los estudios. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Demoras en la entrega del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Contratante	Establecer corredores viales alternos para el transporte de personal técnico y equipos.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO DE SUELO PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos Regulatorios: Expedición de normas de carácter técnico o de calidad. Este riesgo está relacionado con la actualización de la normatividad NSR-10 que reglamenta los estudios geotécnicos para la construcción de edificaciones e infraestructura	Cambio en la normatividad existente que retrase la ejecución de los estudios, o demora en los tramites normativos correspondientes	1	2	3	Bajo	Contratante	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondiente una vez sea firmada el Acta de Inicio del Contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la Firma del Acta de Inicio	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor	Al iniciar la ejecución contractual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Este riesgo tiene que ver con terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica intermedia y baja.	Daños de la zona donde se ubican los proyectos por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución	2	3	5	Medio	Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales (IDEAM o INGEOMINAS), y tomar las acciones preventivas necesarias	2	3	5	Medio	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor	mensual
5	GENERAL	EXTREMO	EJECUCION	ECONOMICO	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del contrato	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato	1	3	4	Medio	FAC	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO DE SUELO PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el primer año de ejecución del contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto y supervisor del contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del contratista o a través del supervisor del contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al cronograma de ejecución del contrato	Mensual