MATRIZ 3 – RIESGOS

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución 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?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la tasa de cambio: Dado que los repuestos de ascensores suelen ser importados, un alza en el dólar afecta los costos.	Sobrecosto en la adquisición de equipos de control y tracción, afectando el equilibrio económico.	3	3	6	Medio	Contratista	El proponente debe prever la volatilidad de la TRM en su oferta económica. Como control, la Entidad exigirá un cronograma de importación y compras tempranas de los kits de modernización tras la firma del acta de inicio.	1	3	4	Media	Sí	Contratista	Plazo Ejecución	Revisión de facturas de compra de equipos importados y actas de ingreso a bodega.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Técnico	Incompatibilidad técnica y de medidas: Que los equipos importados (máquinas y cabinas) no se acoplen correctamente a las dimensiones del pozo y foso existente del edificio.	Necesidad de realizar obras civiles adicionales, reprocesos estructurales o retrasos por devolución de piezas de fabricación extranjera.	2	4	6	Medio	Contratista	La Entidad suministrará los Planos de Levantamiento (Apéndice Técnico B). Adicionalmente, se programará una visita técnica opcional al sitio. El contratista asume la responsabilidad total del replanteo milimétrico en sitio previo a la orden de importación de los equipos.	1	4	5	Media	Sí	Contratista	Plazo Ejecución contrato	Validación de planos de taller y protocolos de instalación frente a la estructura real.	Única (al inicio)

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución 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	Ejecución	Operativo	Incumplimiento en cronograma de suministros: Retrasos en la importación, nacionalización o entrega de los componentes críticos (Controles VVVF, ARD y motores) que detengan la obra.	Retraso en la puesta en marcha de los ascensores, lo cual afecta directamente el Proyecto de Inversión institucional e impide el futuro arrendamiento y ocupación total del inmueble.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigencia de un Plan Detallado de Trabajo (PDT) y cronograma de compras tempranas. La supervisión realizará comités técnicos semanales para verificar la ruta crítica. Se aplicarán multas sucesivas en caso de demoras injustificadas..	1	4	5	Media	Sí	Contratista	Plazo Ejecución contrato	Seguimiento al cronograma de barras (Ruta Crítica) y comités de obra semanales.	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	No obtención de certificación ONAC: Que el ascensor modernizado no pase la inspección técnica obligatoria final.	El ascensor no puede entrar en servicio legalmente, generando responsabilidad civil y administrativa.	2	5	7	Alto	Contratista	El pago final quedará supeditado a la entrega del certificado de inspección de conformidad emitido por un Organismo de Inspección acreditado por la ONAC, bajo la norma NTC 5926-1.	1	5	6	Media	Sí	Supervisor	Plazo Ejecución	Verificación del cargue del certificado ONAC en el SECOP II antes del pago final.	Al finalizar
5	General	Interno	Ejecución	Operativo	Accidentes laborales y manejo de cargas: Ocurrencia de accidentes durante el desmonte de las máquinas antiguas pesadas, la manipulación de la chatarra o los trabajos al interior de los pozos (alturas).	Lesiones graves o fatales al personal, daños a la infraestructura existente de CASUR, suspensiones de obra por parte de la ARL y posibles demandas.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigencia, verificación y cumplimiento estricto del Plan de Trabajo Seguro en Alturas (Nivel Avanzado). Supervisión permanente por parte del Inspector SISO (con dedicación del 40%) exigido en el Anexo Técnico, y validación de las planillas de seguridad social previo al ingreso al inmueble..	1	5	6	Media	Sí	Contratista	Plazo Ejecución contrato	Inspección de campo, revisión de permisos de trabajo en alturas y seguridad social.	Diaria
6	Administrativo / Legal	Interno	Selección	Corrupción	Posible direccionamiento del proceso de selección mediante la inclusión de requisitos técnicos "sastre" o financieros desproporcionados que favorezcan a un único proponente (Ej: Pedir una marca de control de ascensor específica).	Nulidad del proceso, investigaciones disciplinarias/penales, pérdida de credibilidad institucional y falta de pluralidad de oferentes.	1	5	6	Medio	Entidad	1. Elaboración de estudios de mercado con al menos 3 cotizaciones (Ascensores del Norte, Elecom y Ascintec). 2. Publicación oportuna de los pliegos para observaciones de la ciudadanía. 3. Aplicación de pliegos tipo (si aplica) o estandarización de requisitos.	1	5	6	Media	NO (Afecta la Selección)	Ordenador del Gasto / Jefe de Contratación.	Plazo Ejecución contrato	Revisión de las observaciones al pliego de condiciones en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección.