

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso. Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas	3	3	6	Alto	Contratante	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	NO	Comité Asesor Evaluador Profesional a cargo del Proyecto	Inicio de la fase de planeación	Fecha de adjudicación del contrato	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y profesional a cargo del proyecto	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora o no suscripción del contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante / Adjudicatario	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del plazo para suscripción del contrato	Diariamente hasta que se suscriba
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica Secretaría de Hacienda	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cada vez que se adjudique un proceso de selección
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diariamente hasta que se entreguen
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia en las exigencias del personal y/o del equipo, establecidas en el pliego de condiciones y necesarios para dar inicio al contrato (solo en pliego tipo)	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	NO	Interventoría y/o supervisión del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la interventoría y/o supervisión	Diariamente hasta la entrega de los documentos
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad en la mano de obra contratada. No ejecución de las actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	Mala calidad y atrasos en la ejecución de la obra	3	2	5	Medio	Contratista	Contratación de personal idóneo. Verificación de actividades por parte del inspector de obra, residente e interventoría.	1	2	3	NO	Inspector de obra, Residente de obra, Supervisión y/o interventoría.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Inspección de las actividades ejecutadas por parte de la mano de obra calificada y no calificada.	Diariamente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos en el programa de trabajo. Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras	Incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de la obra, sobrecostos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la interventoría al cumplimiento del cronograma de obra	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal

OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente proceso 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, enténdase 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 desarrollarse 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011

No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Calificación Total	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto				
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos directos de la importación de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Arazos considerables en la programación de la obra, incumplimiento en la entrega de la obra	4	4	8	Extremo	Seguimiento y control a la inversión de los recursos conforme a la compra de materiales	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y Control de la obra	Semanal	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variedad de cantidades de obra. Hace mención a las menores cantidades de obra, contrato por mayores o variación en el valor del contrato	Obra inconclusa	4	4	8	Extremo	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales	2	1	3	SI	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión balance (cantidades y valores)	Semanal		
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la obra. Se refiere a las normas de obras con un período corto de servicio, inhabilidad de la misma, sobrecostos	Modificación de estudios, diagnósticos cuando se presentan efectos negativos por modificaciones y variaciones en las obras	3	5	8	Extremo	Contratista	1	2	3	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento plan de calidad	Semanal		
11	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Obra adicional por actualizaciones de estudios y variaciones en las obras	Decoros en la obtención de permisos adicionales que afectan a los permisos que se obtienen en la ejecución de la obra	3	5	8	Extremo	Contratante	1	2	3	SI	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento y control de la obra	Mensual		
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	ambientes adicionales a los ambientes ya programados	Decoros en la obtención de permisos adicionales que afectan a los permisos que se obtienen en la ejecución de la obra	3	4	7	Alto	Entidad contratante	1	2	3	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento y control de la obra	Mensual		
13	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo Socio ambiental de proyecto	Afectación a los residentes de zonas aledañas al proyecto. Se refiere a las personas movidas, disposición de residuos, etc.	4	4	8	Extremo	Contratista	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento y control de la obra	Diano		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso. Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas, largos periodos de lluvias certificadas por la autoridad competente (IDEAM), que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos, climáticos).	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista Contratante	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	4	2	6	SI	Contratista y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra	Cuando se presenten eventos generados por fenómenos naturales
15	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos	Ilíquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en la entrega de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los soportes para inversión del anticipo y del pago efectuado a proveedores y trabajadores.	1	2	3	NO	Interventoria y/o supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Fluctuación en los precios de materiales, insumos y mano de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Alto	Contratante Contratista	Consulta de precios de materiales y sus posibles fluctuaciones en el mercado. Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación	1	2	3	SI	Interventoria y/o supervisión / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Desviación de recursos. Hace mención a la destinación de recursos para propósitos no convenidos en el contrato.	Ilíquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, y en general el incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento oportuno a la inversión de los recursos destinados específicamente para la ejecución del contrato	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Social o político	Huelgas o paros generales	Suspensiones y retrasos en la programación de la obra, incumplimiento en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	3	3	6	Alto	Contratista Contratante	Coordinación con los Organismos de seguridad (fuerza pública) por parte del Estado, reprogramación para la ejecución de la obra	2	1	3	SI	Contratista, Contratante, Interventoria y/o supervisión	Desde que se produce el hecho	Hasta la terminación del hecho generador	Comité de verificación seguimiento y control de la obra	Semanalmente
19	General	Interno Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos o por expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecta las condiciones contractuales inicialmente pactadas.	Afecta el valor del contrato y las condiciones inicialmente pactadas	1	2	3	Bajo	Contratista Contratante	Revisar los cambios sustanciales que efecten las condiciones contractuales iniciales con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	1	2	3	SI	Contratante a través de la Secretaría generadora y la Oficina Jurídica	Fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión y verificación a los ajustes del contrato	Mensualmente

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Insignificante	1

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Para el presente proceso 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 proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso. Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total		Prioridad	¿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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
									Probabilidad	Impacto				Calificación Total								
Improbable			2			Menor	2						8 y 10			Riesgo Extremo						
Possible			3			Moderado	3						6 y 7			Riesgo Alto						
Probable			4			Mayor	4						5			Riesgo Medio						
Casi cierto			5			Catastrófico	5						2, 3 y 4			Riesgo Bajo						

Arq. JUAN PABLO GARZÓN MORALES
Profesional Universitario SINP