MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 001 DE 2002."

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento					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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cómo?/¿Cuando?
1	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	2	1	3	Bajo	Contratista	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	1	1	2	Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario	durante toda la ejecucion del contrato de interventoria
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor tiempo los recursos asignados al contrato y como consecuente se deriva retraso para el inicio de la interventoria.	2	3	5	medio	Entidad Estatal	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Despues de adjudicación	Etapa de Contratación	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria	Etapa Contractual
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Interventor	condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Despues de la suscripcion	Etapa de Contratación	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria	Etapa Contractual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas y disgustos de la comunidad, gremios, u otros sectores que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Retraso en el cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Interventor 50% / Entidad Estatal 50%	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales.	2	3	5	Medio	SI	Contratista 50% / Entidad estatal 50%	Durante la ejecución	Una vez cesen las protestas	Comunicación inmediata con la Entidad estatal	Cuando se requiera	Etapa de Ejecución
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades y puede conllevar a un posible incumplimiento contractual	3	1	4	Bajo	Interventor	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales.	2	3	5	Medio	SI	Contratista 70% / Entidad estatal 30%	Durante la ejecución	una vez se ponga al día con el pago de seguridad social	a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera	Etapa de Ejecución
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoria en el control y seguimiimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes a trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad aledaña a mondoñedo	1	3	4	Bajo	Interventor	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	1	1	2	Bajo	NO	INTERVENTOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del	diario	PERMANENTE
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna y por los valores establecidos en la propuesta.	Retraso en las actividades contractuales por falta de personal idoneo	2	3	5	Medio	Interventor	Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	al momento en que ocurra la falta de pago del personal	cundo se pone al dia el contratista con el personal	Hacer cumplir la clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista.	Mensual	Revisión de informes de ejecución, y requerimientos a través de oficios
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insolvencia del interventor por demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto o demoras en las autorizaciones de pago al consecionario.	1	4	5	Medio	Interventor	Verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto.	1	2	3	Bajo	Si	Contratante	Inicio de la ejecucion del contrato	Recibo final de los productos de la interventoria	Verificación de la capacidad financiera del interventor y del consecionario respecto de los recursos girados por los municipios usuarios del relleno mondoñedo	de acuerdo al cronograma de pagos	cada vez que se realiza un pago
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, pluviometría, volcanes, inundaciones, deslizamientos, vientos fuertes, descargas eléctricas, incendios, fuerzas de la naturaleza que impidan el desplazamiento al lugar o que generen imposibilidad de ejecución	Retraso en las actividades contractuales por fuerza mayor y/o caso fortuito	2	2	4	Bajo	Interventor 50% / Entidad Estatal 50%	Suspensión inmediato del Contrato y evaluación de los eventos naturales ocurridos	2	2	4	Bajo	Si	Interventor y contratante	Al momento de superar el Evento Natusl	una vez se pueda refejar los daños ocasionados y la forma de mitigarlos	Seguimiento a las situaciones que dejo el desastre natural y comenzar a mitigar la forma de reiniar	Semanal	Etapa de Ejecución
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por deficiencia de la interventoria al cumplimiento de normas y permisos ambientales	Multas por incumplimiento en manejo ambiental y/o permisos	3	3	6	Alto	Interventor	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Una vez detectado el riesgo	Una vez subsanados los incumplimientos anotados	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervision haciendo uso de los medios contractuales	Semanal	Requerimientos a traves de oficios
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	6	Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las normas en salud ocupacional, Informar de inmediato las novedades de salud.	3	4	7	Alto	Si	Supervisor/Contratante / Interventor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la Ejecución	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y control de accesos de personal interno y y externo el contratista deberá presentar certificación individual	permanente	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoria al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	4	5	9	Extremo	Contratista	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto de mondoñedo. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	3	4	7	Alto	Si	Contratista y Contratante	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Directo y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. .