MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA",

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la ejecución	Económica	Probable	Mayor	8	Extremo	**Contratista**	Establecer cronogramas claros, cláusulas de penalización y póliza de cumplimiento	Posible	Moderado	6	Alto	Sí	Supervisor	Inicio	Informes	Mensual y/o avance
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de cumplimiento de especificaciones	Económica	Posible	Mayor	7	Alto	**Contratista**	Realizar auditorías periódicas, establecer criterios de calidad, y póliza de cumplimiento con estabilidad y calidad de las obras	Improbable	Menor	5	Medio	Sí	Funcionario	Inicio	Informes	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en el costo de materiales	Económica	Posible	Moderado	6	Alto	**Entidad y contratista**	Incluir cláusulas de ajuste de precios en el contrato.	Posible	Menor	5	Medio	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de plazos de entrega	Económica	Probable	Mayor	8	Extremo	**Contratista**	Monitorear avances con informes semanales y reuniones de seguimiento y póliza de cumplimiento	Posible	Moderado	6	Alto	Sí	Supervisor	Finalización	Informes	Mensual
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Problemas de permisos y licencias	Económica	Posible	Menor	5	Medio	**Entidad**	Verificar con anticipación la obtención de permisos requeridos.	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Funcionario	Inicio	Informes	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desviaciones presupuestarias	Económica	Posible	Moderado	6	Medio	**Entidad**	Realizar un análisis financiero detallado y seguimiento del presupuesto.	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Económica	Improbable	Mayor	6	Alto	**Entidad**	Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y ajustar contratos.	Raro	Moderado	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual
8	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de competencia en el proceso de selección	Económica	Posible	Moderado	6	Alto	**Entidad**	Promover la divulgación amplia de la convocatoria y evaluar varios oferentes.	Improbable	Menor	4	Bajo	No	Funcionario	Convocatoria	Observaciones	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incidentes de seguridad en el trabajo o no pago a los trabajadores.	Económica	Probable	Mayor	8	Extremo	**Contratista**	Implementar un plan de seguridad, capacitación para el personal y garantía de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales.	Posible	Moderado	6	Alto	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de comunicación entre partes	Económica	Posible	Moderado	6	Alto	**Entidad y contratista**	Establecer canales de comunicación claros y constantes.	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inversión incorrecta de los recursos destinados para el inicio del contrato (anticipo)	Económica	Posible	Mayor	7	Alto	**Contratista**	Seguimiento al plan de inversión por el supervisor y garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Improbable	Moderado	5	Medio	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución de las actividades	Económica	Probable	Mayor	8	Extremo	**Contratista**	Cumplimiento normas de seguridad industrial y póliza de responsabilidad civil extracontractual	Posible	Moderado	6	Alto	Sí	Supervisor	Ejecución	Informes	Mensual
13	Específico	Interno	Poscontractual	Operacional	Defectos constructivos en la señalización horizontal un año luego de recibidas las obras	Económica	Posible	Mayor	7	Alto	**Contratista**	Seguimiento a estándares de calidad, materiales, y garantía de estabilidad y calidad de la obra	Improbable	Moderado	5	Medio	No	Supervisor	Un año luego de recibido	Informes	Anual
14	Específico	Interno	Poscontractual	Operacional	Defectos en la señalización vertical cinco años después de recibidas las señales	Económica	Posible	Mayor	7	Alto	**Contratista**	Seguimiento a estándares de calidad, materiales, y garantía de estabilidad y calidad de la obra	Improbable	Moderado	5	Medio	No	Supervisor	Cinco años del recibido	Informes	Anual