MATRIZ 3 – RIESGOS DE CUBIERTAS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que puedan afectar el desarrollo del contrato, generando variaciones en los resultados esperados, tanto respecto de los costos como de las actividades previstas para su ejecución.

Corresponderá al contratista seleccionado asumir los riesgos previsibles propios de esta clase de contratación y los costos derivados de su materialización, siempre que dichos riesgos no se encuentren expresamente asignados a la Entidad dentro del contrato.

Con el fin de identificar, analizar y gestionar los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución contractual, se establece la Matriz de Riesgos, la cual incluye la tipificación, estimación, asignación y tratamiento de los riesgos previsibles asociados al contrato. Esta matriz describe cada riesgo identificado, las consecuencias derivadas de su ocurrencia, la parte a quien se asigna, las medidas de mitigación y tratamiento aplicables, así como los responsables de su gestión.

De acuerdo con la naturaleza del presente procedimiento contractual, la Entidad ha identificado los riesgos previsibles susceptibles de afectar su ejecución y procederá a su correspondiente valoración y asignación en la Matriz de Riesgos.

Entre los riesgos que deben ser objeto de tipificación, estimación y asignación se deberá considerar especialmente el riesgo de corrupción, así como su relación directa con los riesgos financieros, legales y reputacionales, estableciendo las medidas de prevención, control y mitigación que resulten pertinentes para garantizar la transparencia, eficiencia y adecuada ejecución del contrato.

La Matriz de Riesgos forma parte integral del presente proceso contractual y deberá diligenciarse teniendo en cuenta la naturaleza, alcance y características específicas del contrato.

MATRIZ 3 – RIESGOS DE CUBIERTAS

MATRIZ DE RIESGOS-OBRA DE REPOSICION DE CUBIERTAS TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.									
No.	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel	Asignación	Medidas de Mitigación	Responsable
1	Técnico	Presencia de deterioros ocultos en perfiles, bases de aluminio o elementos de soporte detectados durante el retiro de las cubiertas existentes.	Incremento de actividades y posibles ajustes de programación.	Media	Alto	Alto	Contratista	Inspección previa, revisión detallada y reporte inmediato a la supervisión.	Contratista
2	Climático	Lluvias intensas propias de la ciudad durante la ejecución de trabajos en cubierta.	Suspensión temporal de actividades y retrasos.	Alta	Alto	Alto	Compartido	Programación de actividades críticas según pronóstico climático y protección temporal.	Contratista y Entidad
3	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes por trabajo en alturas durante desmontaje e instalación	Lesiones al personal y suspensión de actividades.	Media	Alto	Alto	Contratista	Implementar SG-SST, líneas de vida, capacitación y permisos de trabajo.	Contratista

MATRIZ 3 – RIESGOS DE CUBIERTAS

		de policarbonato.							
4	Operacional	Afectación a usuarios de la terminal por caída de materiales o interferencia en la circulación.	Quejas, accidentes o interrupción del servicio.	Alto	Alto	Alto	Contratista	Señalización, cerramientos, aislamientos y control de tránsito peatonal.	Contratista
5	Calidad	Instalación deficiente del policarbonato, conectores o elementos de sellamiento.	Persistencia de filtraciones y reprocesos.	Media	Alto	Alto	Contratista	Control de calidad y seguimiento de especificaciones técnicas.	Contratista
6	Financiero	Incremento de precios de materiales durante la ejecución.	Mayor costo para el contratista.	Media	Medio	Medio	Contratista	Planeación de compras y gestión de proveedores.	Contratista
7	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos generados por el retiro de cubiertas.	Sanciones y afectaciones ambientales.	Baja	Medio	Medio	Contratista	Disposición final autorizada de residuos y registro de transporte.	Contratista

MATRIZ 3 – RIESGOS DE CUBIERTAS

8	Legal	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.	Sanciones contractuales y legales.	Baja	Alto	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al pago de aportes y parafiscales.	Contratista
9	Cronograma	Demora en suministro de policarbonato, conectores o perfilería.	Incumplimiento del plazo contractual de 2 meses.	Media	Alto	Alto	Contratista	Compras anticipadas y control de inventarios.	Contratista
10	Corrupción y Transparencia	Posibles prácticas indebidas que afecten la selección o ejecución contractual.	Riesgo reputacional, disciplinario y fiscal.	Baja	Alto	Medio	Compartido	Aplicación de principios de transparencia, supervisión y trazabilidad documental.	Entidad y Contratista
11	Responsabilidad Civil	Daños a terceros o bienes de la terminal durante la obra.	Reclamaciones e indemnizaciones.	Media	Alto	Alto	Contratista	Póliza RCE, señalización y medidas preventivas.	Contratista
12	Estabilidad de la Obra	Fallas posteriores en el sistema de cubierta instalado.	Filtraciones, reparaciones y afectación	Baja	Alto	Medio	Contratista	Garantía de estabilidad por 5 años y control técnico de	Contratista

MATRIZ 3 – RIESGOS DE CUBIERTAS

			del servicio.					instalación .	

ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
Profesional Universitaria
Dependencia de Servicios Administrativos y Comunicaciones
Terminal de Transportes de Manizales S.A.
Elaboró: Jorge Mario Jiménez García
Contratista de servicios administrativos y comunicaciones