

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA ESPACIO PUBLICO CON DECORACION NAVIDEÑA 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 cargo 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 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	Malas 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 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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA ESPACIO PUBLICO CON DECORACION NAVIDEÑA 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?)
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Atrasos considerables en la programación de la obra, incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la inversión de los recursos conforme a la programación en la compra de materiales	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría.	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra contractuales y las realmente ejecutadas según los planos constructivos.	Variación en el valor del contrato por mayores o menores cantidades de obra, lo cual puede generar un desequilibrio económico del contrato en el caso de mayores cantidades de obra con respecto a las inicialmente contempladas. Obra inconclusa	4	4	8	Extremo	Contratista	Revisión técnica del proyecto. Revisión de actas parciales	2	1	3	SI	Supervisión y/o interventoría. Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión balance de obra (cantidades y valores)	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los materiales en la obra. Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir los materiales y a la escogencia de los equipos y herramientas específicos para el desarrollo de cada actividad.	Obras con un período corto de servicio, inestabilidad de la misma, sobrecostos	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la calidad de los materiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas, normas, manuales y guías de calidad	1	2	3	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento plan de calidad	Semanal
11	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños. Ocurre cuando se presentan efectos originados por modificaciones y/o actualizaciones de estudios y diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	Obra adicional por variaciones en las cantidades de obra, atrasos en la ejecución de la obra	3	5	8	Extremo	Contratante	Revisión técnica del proyecto	1	2	3	SI	Supervisión y/o interventoría. Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Trámites de permisos ambientales adicionales a los del proyecto inicial. Se refiere a los permisos que ambientales adicionales debido a necesidades encontradas en el desarrollo de las obras	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Alto	Entidad contratante	Revisión y verificación de requisitos ambientales necesarios para la ejecución del proyecto.	1	2	3	SI	Contratante Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control del contrato.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo Socio ambiental de las obras. Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida diaria de las personas residentes en zonas aledañas al proyecto.	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, referente a movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a la aplicación de las normas ambientales. Posible aplicación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control de la obra.	Diario

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESPACIO PÚBLICO CON DECORACIÓN PÚBLICA 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 desarrollar en la ejecución contractual. Correspondrá al contratista seleccionar la asignación 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 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		Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
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 / Contratista	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen los impactos o impidan el colapso de las obras	4	2	6	SI	Contratista y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento de obra	Control de la obra	Cuando se presenten fenómenos naturales			
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	Insuficiencia para la ejecución de materiales, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, Y en general el incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los soportes para inversión de anticipo y del pago a proveedores y trabajadores	1	2	3	NO	Interventoría y/o supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento de obra, al momento de aprobar las actas de pago	Control de la obra	Mensual			
16	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de materiales, insumos y mano de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Alto	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	Contratista / Interventoría y/o supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento de obra, al momento de aprobar las actas de pago	Control de la obra	Mensual			
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Desviación de recursos. Hace referencia a la destinación de recursos para propósitos no previstos en el contrato.	Insuficiencia 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 para la ejecución del contrato	2	2	4	NO	Supervisión y/o interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento de obra, al momento de aprobar las actas de pago	Control de la obra	Mensual			
18	General	Externo	Ejecución	Social o político	Huelgas o paros generales	Interrupción de la programación de la obra, incumplimiento en la entrega de la obra.	3	3	6	Alto	Contratista	Organismos de seguridad (fuerza pública) por parte del Estado, reprogramación para la ejecución de la obra	2	1	3	SI	Contratista, interventoría y/o supervisión	Desde que se produce el hecho	Hasta la terminación del contrato	Comité de verificación y seguimiento de obra, al momento de aprobar las actas de pago	Control de la obra	Semanalmente			
19	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Corrección de errores en la celebración del contrato, que afecta las condiciones pactadas inicialmente.	Afecta el valor del contrato y las condiciones pactadas inicialmente.	1	2	3	Bajo	Contratista / Contratista	Revisar los cambios sustanciales que estén en las condiciones pactadas al momento de la ejecución de la obra	1	2	3	SI	Contratista a través de la Secretaría y la Oficina Jurídica	Fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión y ajustes del contrato	Verificación a los ajustes del contrato	Mensualmente			

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
1	

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
1	

CATEGORÍA RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
1	

Matriz 3 - Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA ESPACIO PÚBLICO CON DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3, 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	Periodicidad ¿Cuándo?
Improbable			2			Menor	2					8,9 Y 10	Probabilidad	Riesgo Extremo						
Posible			3			Moderado	3					6 Y 7	Impacto	Riesgo Alto						
Probable			4			Mayor	4					5		Riesgo Medio						
Casi cierto			5			Catastrófico	5					2, 3 Y 4		Riesgo Bajo						

Arq. JUAN PABLO GARZON MORALES
Profesional Universitario SINP