Secretaria de gestión del Riesgos de Desastres del Municipio de Yumbo

MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO DEL MEJORAMIENTO DE OBRA DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DE XIBXAOLA DEL CORREGIMIENTO DE ARROYOHONDO DEL MUNICIPIO DE YUMBO CONFORME A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO GENERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, la Secretaria de gestión del Riesgos de Desastres del Municipio de Yumbo, ha identificado, tipificado, y cuantificado los siguientes riesgos previsibles de conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en cuenta por los futuros contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna por parte de estos durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	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 ¿ Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que se tarden la presentación de las garantias para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia halla demora en la ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	contratista	exigir en los pre pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulada multa por la no presentación de las mismas, en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los pazos requeridos para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL JURIDICO DE CONTRATACION Y SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	INICIO DEL PROCESO	Exigir que con la póliza de seriedad se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Adicionalmente realizar seguimiento a las fechas establecidas como prioritarias para la realización de los tramites de legalización.	en la estructuración de los documentos del proceso.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar la utilización de nuevas técnicas u horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido.	2	1	3	RIESFO BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO	Seguimiento al cronograma establecido, verificando el cumplimiento del mismo y avances del porcentaje de ejecución del proyecto.	durante la ejecución del contrato
	AL	NO	ION	ONAL		Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas				EDIIO	ISTA	Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos				AJO		ISTA		EJECUCION	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme ente	en la

3	GENERA	EXTERN	EJECUCI	OPERACIC	Cambios en el equipo de trabajo del contratista	las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recursos saliente	3	2	5	RIESGO M	CONTRAT	saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	RIESGO B	NO	CONTRAT	PLANEACION DEL PROCESO	EJECUCION DEL CONTRATO	del cumplimiento recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto	estructuración de los documentos del proceso.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada.	falencias en las laborales de la consultoría	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se deberá hacer por parte del consultor recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes labores ejecutadas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Sanciones o compensaciones derivadas de daños ambientales por las inadecuadas practicas durante la ejecución del proyecto	Costos adicionales y atrasos asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos y falta de control de las actividades por parte de la consultoría o interventoría	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	el interventor solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollar actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental dando cumplimiento a toda la reglamentación existente en materia ambiental.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	Seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental	durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega	Los servicios no son entregados en el tiempo previsto afectando el funcionamiento de la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el perfeccionamiento del contrato	plazo ejecución contrato	informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo	mensual
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del covid 19	perdida de personal por contagio de la pandemia	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Mediante garantía de cumplimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	plazo ejecución contrato	informe de supervisión tanto del siso como del apoyo a la supervisión para que la normatividad se cumpla	diario
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	complejidad en vías de acceso en la zona rural	dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	generar plan de accesibilidad para zona rural de difícil acceso	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad

9	ESPECIFICA	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	se alargan los plazos de ejecución del contrato de consultoría	se retrasa la entrega de la obra	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	realizar una buena planeacion, analisis de las opción de prorrogas para el cumplimiento de la ejecución del proceso de interventoría	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO y CONTRATISTA	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	el apoyo a la supervisión debe estar en contaste interacción con el interventor y verificar la obra para conocer que la obra vaya con los tiempos adecuados a los cronogramas de trabajo	mensual