MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 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	Etapa	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 optimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	NO	Comité Asesor Evaluador y Profesional a cargo del 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	Mala 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 e interventoría.	1	2	3	NO	Inspector de obra, Residente de obra, Supervision y/o interventoria.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion 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 interventoria al cumplimiento del cronograma de obra	2	2	4	NO	Supervision y/o interventoria.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de Seguimiento y control de la obra	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 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	Etapa	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 inversion de los recursos conforme a la programación en la compra de materiales	2	2	4	NO	Supervision y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion 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.	Variacion en el valor del contrato por mayores o menores cantidades de obra, lo cual puede generar un desequilibrio economico del contrato en el caso de mayores cantidades de obra con respecto a las inicialmente contempladas. Obra inconclusa	4	4	8	Extremo	Contratista Contratante	Revision tecnica del proyecto. Revisión de actas parciales	2	1	3	SI	Supervision y/o interventoria Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Revision 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 periodo 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 tecnicas establecidas, normas, manuales y guias de calidad	1	2	3	NO	Supervision y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion 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, atrazos en la ejecucion de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratante	Revision tecnica del proyecto	1	2	3	SI	Supervision y/o interventoria Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra.	Mensual
12	Expecifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Tramites 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	Revision y verificacion de requisitos ambientales necesarios para la ejecucion del proyecto.	1	2	3	SI	Contratante Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion 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 do 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	Supervision y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra.	Diario

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 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	Etapa	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?.
14	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climaticas, largos periodos de lluvias certificados por la autoridad competente (IDEAM), que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenomenos naturales (geologicos, climaticos).	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista / Contratante	Prevencion de desastres a traves de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras.	4	2	6	SI	Contratista y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra.	Cuando se presenten eventos generados por fenomenos naturales
15	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Cuando el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de superar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos	Iliquidez para la ejecución del contrato, demoras en la compra de materiales, incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales, incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de los soportes para inversión del anticipo y del pago efectuado a proveedores y trabajadores.	1	2	3	NO	Interventoría y/o supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Fluctuacion en los precios de materiales, insumos y mano de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Alto	Contratante 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	Interventoría y/o supervisión / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra., al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Desviación de recursos. Hace mención a la destinacion de recursos para propositos no convenidos en el contrato.	Iliquidez 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 inversion de los recursos destinados especificamente para la ejecucion del contrato	2	2	4	NO	Supervision y/o interventoria	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra., al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Huelgas o paros generales	Suspensiones y retrasos en la programación de la obra, incumpliento en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	3	3	6	Alto	Contratista Contratante	Coordinación con los Organismos de seguridad (fuerza publica) por parte del Estado, reprogramacion para la ejecucion de la obra	2	1	3	SI	Contratista, Contratante, Interventoría y/o supervision	Desde que se produce el hecho	Hasta la terminacion del hecho generador	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra.	Semanalmente
19	General	Interno Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedicion y/o modificacion de normas. Ocurre por cambios normativos o por expedicion de normas posteriores a la celebracion del contrato, que afecta las condiciones contractuales inicialmente pactadas.	Afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales inicialmente pactadas	1	2	3	Bajo	Contratista / Contratante	Revisar los cambios sustanciales que efecten las condiciones contractuales iniciales con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	1	2	3	SI	Contratante a través de la Secretaría generadora y la Oficina Jurídica	Fecha de inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Revision y verificacion a los ajustes del contrato	Mensualmente

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO LA PRIMAVERA Y REPARACION DE CERCA EN EL PREDIO LA DISTANCIA, DENOMINADOS PREDIOS ESTRATÉGICOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 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	Etapa	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?.

Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Arq. JUAN PABLO GARZON MORALES
Profesional Universitario SINF