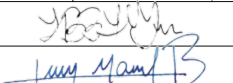


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PARQUEADEROS Y ACCESOS DEL SECTOR I Y II DE LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO																
1. Número	2. Orden	3. Fecha	4. Ruta	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Intendencia	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				16. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión						
14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?									23. Periodicidad														
05			General	Evento	Atípico	Materialización de los impactos ambientales de la obra (afiliación a los cuerpos de agua cercanos a las obras, derrumbes, deslizamientos, contaminación ambiental, etc). Causa por la ejecución inadecuada de obras o actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales	"Suspensión del contrato, Terminación anormal del contrato, Afectación a las propiedades y a las vidas de la comunidad"	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	BAJO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORIA 100%	"Verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de la obra y de los recursos naturales "Realizar seguimiento y control al PMA. "Presionar a la Entidad", al informe de incumplimiento con sus aportes y en debida forma en caso de incumplimiento del contratista.	1	Plan (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	"Seguimiento permanente de la interventoría al contratista de obra.	Permanente
06			Eventos	Evento	Atípico	Imposibilidad técnica de iniciar la fase de obra producto del resultado de la fase de precalificación	Terminación del contrato sin ejecutar obras	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4.0	CATASTRÓFICO	5	Riesgo Medio	INTERVENTORIA 50% CVP 50%	"Abstenerse de realizar gestión relacionada con el inicio de la fase de obra, hasta tanto no se cuente con la carta de las entidades a desarrollar en la fase de obra. La entidad, no recomendará gestión ocasional o el acompañamiento relacionado por la no ejecución de la fase de obra. "Realizar la propuesta del contrato de obra "La interventoría recomendará a la Entidad la procedencia de la continuación del proyecto o el ajuste de los entregables. "La interventoría brindará las modificaciones contractuales a que haya lugar tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría "Presionar a la Entidad", al informe de incumplimiento con sus aportes y en debida forma en caso de incumplimiento del contratista " La caja de la interventoría verificará los conceptos de la interventoría y aceptará total o parcialmente o rechazará la propuesta de la interventoría. "La caja de la interventoría podrá dar por terminado el contrato de interventoría ante la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras, de conformidad con la contemplado en el contrato, terminación del contrato. "La caja de la entidad, si es del caso brindará las modificaciones contractuales a que haya lugar	1	Plan (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de la fase de precalificación	Revisión de contrato de obra	Semanal
13			Eventos	Evento	Atípico	Interferencia con la ejecución de otros contratos en la zona de intervención que afectan al cronograma de actividades propuesto	Atraso en la ejecución de la obra	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORIA 100%	"La interventoría deberá verificar que el contratista de obra, en la fase de precalificación realice las reuniones con los demás contratistas de la zona, para armonizar sus programaciones "La interventoría deberá verificar que el contratista de obra, en la fase de ejecución y recibo de obra, realice reuniones periódicas de seguimiento para poder reprogramar actividades si es necesario. "Presionar a la Entidad", al informe de incumplimiento con sus aportes y en debida forma en caso de incumplimiento del contratista.	1	Plan (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de contrato de obra	Semanal
08			General	Evento	Atípico	Demora en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista de obra, en la terminación de las obras, recibidos con empresas o entidades.	No cumplimiento con los plazos establecidos para la liquidación del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MEJOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTORIA 100%	"Realizar en la ejecución de la obra, el seguimiento oportuno al contratista de obra, con el fin de que este termine las actividades contractuales en los plazos establecidos y en su defecto el correspondiente informe de incumplimiento según las cláusulas del contrato. "Presionar a la Entidad", al informe de incumplimiento con sus aportes y en debida forma en caso de incumplimiento del contratista.	1	Plan (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Informe de interventoría e informes de supervisión "Seguimiento del desarrollo de actividades, cronograma y entregables contractuales.	Permanente
09			Eventos	Evento	Atípico	Violaciones y/o cambios en los datos de la economía nacional o internacional, así como las variables económicas que afectan cualquier agente económico del Proyecto	Posibles desajustes, Desajustes contractuales	1	Poco (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	INTERVENTORIA 100%	"Monitorear las acciones que considere necesarias para garantizar que los costos directos de su obra no se incrementen a largo plazo.	1	Plan (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión interna de la interventoría	Mensual
COORDINADOR PROYECTO DE ARBOLEDA SANTATERESITA ELABORÓ: HABIB LEONARDO MEJIA RIVERA																											
DIRECTOR DE URBANIZACION Y TITULACION Vóbo: JUAN MANUEL BARRERA					