

 Alcaldía de Sabanalarga Casanare Secretaría de Planeación y Obras Públicas		ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE MATRIZ 3 - RIESGOS	
		CÓDIGO: F-CT-056	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020	
		RESPONSABLES: Todas las dependencias	

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento 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, entendiéndose 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ 3 - RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

										Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución 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			
										Pr ob ab ilidad	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
No. Cl. en el Fuero	Etapas	Tipo de Proyecto	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Pr ob ab ilidad	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución 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?	
21	Gerencia	Externo	Ejecución de obras sociales	Posibles demandas laborales.	2	2	4	2	Contratista	Interventor y/o Supervisor Pago, Por parte del contratista se deberá implementar a nombre del beneficiario "Municipio" la póliza de Garantía de la seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista	Desde el inicio del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor y/o interventor durante la obra y su liquidación.	Permanente durante la ejecución del contrato
22	Gerencia	Externo	Ejecución de obras sociales	Incumplimiento del contrato	2	2	4	2	Contratista	El supervisor e interventor deberán velar porque se cumplan especificaciones técnicas, y normas técnicas en general respecto de las obras contratadas. Por parte del contratista se deberá implementar a nombre del beneficiario "Municipio" la Garantía de Cumplimiento del Contrato.	2	1	3	Riesgo Medio	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de entrega de la obra pública	Seguimiento por parte del supervisor y/o interventor durante la obra y su liquidación	Permanente durante la ejecución del contrato



Alcaldía de
Sabanalarga
Casanare

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ 3 - RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

23	G en ter na al	Ej ec uci ón	Ri es go O ra cio na l	Responsabilidad frente a terceros	Daños y/o perjuicios a terceros, durante el desarrollo del contrato.	1	3	4	2	Contratista	Interventor y/o supervisor Técnica y Administrativa y Financiera. Por parte del contratista se deberá implementar la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, donde el beneficiario sea el Municipio	2	2	4	Riesg o Bajo	SI	Secretaría de Despacho secretaría de Planeación y Obras públicas	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o supervisor durante la obra y su liquidación.	Permanente durante la ejecución del contrato
24	G en ter na al	Ej ec uci ón	Ri es go O ra cio na l	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Deficiencia en la calidad de obra, falla de estructuras	2	3	6	3	Contratista	La supervisión y/o Interventoría Técnica y Administrativa y Financiera. Por parte del contratista se deberá implementar la Garantía de Estabilidad y calidad de la obra, donde el beneficiario sea el Municipio	2	2	4	Riesg o Alto	SI	Secretaría de Despacho secretaría de Planeación y Obras públicas	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o supervisor durante la obra y su liquidación	Permanente durante la ejecución del contrato
25	G en ter na al	Ej ec uci ón	Ri es go O ra cio na l	Obras de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebrare el contrato	Rechazo de ofertas	1	4	5	2	Contratista	El comité técnico evaluador, deberá verificar que el cumplimiento de las ofertas presentadas cuerne con la capacidad requerida.	1	1	2	Riesg o Medio	SI	Secretaría de Despacho, secretaría de Planeación y Obras públicas	Fecha de apertura a la entrega de ofertas	Fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento por parte de la oficina de contratación.	Durante la adjudicación del contrato

4

[illegible]

9



Alcaldía de
Sabanalarga
Casanare

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas

ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ 3 - RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Riesgos	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
Encontrar	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
Encontrar	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio	Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.

**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ 3 - RIESGOS**

CÓDIGO: F-CT-056
VERSIÓN: 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
RESPONSABLES: Todas las dependencias

Gerencia de Planeación y Obras Públicas	Ejecución de obras de infraestructura	Riesgo Alto	Contraloría	Interventoría y/o supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contraloría	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario
Gerencia de Planeación y Obras Públicas	Ejecución de obras de infraestructura	Riesgo Medio	Contraloría	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contraloría	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario
Gerencia de Planeación y Obras Públicas	Ejecución de obras de infraestructura	Riesgo Alto	Contraloría	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contraloría	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario

ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ 3 - RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Es pe cifi co	Int er no	En ue llo	O pe ra ción	Varia ción de can ti da des de obra	Ge nera varia ción de las can ti da des de obra	3	3	6	Ries go Alto	Mun i ci pio - Con tra tis ta	Pla nea ción, re vi sión, a ju ste y se gu i mien to en la fa se pre con trac tual y con trac tual de for ma a de cua da de los de se ños y can ti da des de obra.	3	2	5	Ries go Me di o	NO	Ge sto res y/o Su pe rvi so res, In ter ven to res - Con tra tis ta	Al in i cio de la e je cución del con tra to	A la ter mi na ción de la e je cución del con tra to	Aná li sis y re vi sión de los es tu dios re a li za dos y re vi sión de las can ti da des con trac tuales, a me di da que se va e je cun do el pro yec to, para re a li zar a ju ste de ser ne ce sa rio.	men su al
---------------	-----------	-----------	--------------	-------------------------------------	---	---	---	---	--------------	-------------------------------	--	---	---	---	-----------------	----	---	--	--	--	-----------

ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA

DEPARTAMENTO CASANARE

MATRIZ 3 - RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-056
VERSIÓN: 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
RESPONSABLES: Todas las dependencias

Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesg o Medi o	municipio- Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto, así mismo como la capacidad de extracción de materiales. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	2	2	4	Riesg o Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Intervenor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de interventoría.	mensual
Riesgos ambientales y/o sociales, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.																	
Especificación	Entrega	Requisitos															

ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ 3 - RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-056

VERSION: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

[illegible]

