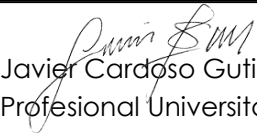


MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS																
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			
													Probabilidad	Impacto	valoración de riesgo	categoría
1	General	Interno	Adjudicación	Administrativo	No Firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se podrá adjudicar al proponente que se encuentre en el segundo lugar	Raro	Mayor	Medio	Riesgo Medio	El contratista	En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Técnico	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA	Hace referencia a cualquier clase de Incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y Posterior a la orden de iniciación del contrato.	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	Al Contratista	Realizar seguimiento y monitoreo diario en la ejecución del proyecto, a través del interventor y supervisor del contrato, solicitando quincenalmente informes de avance del proyecto	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Técnico	Afectaciones por la Oleada Invernal, generando atrasos en la Obra y Afectaciones a las mismas	Afectaciones a las Obras a ejecutar, retrasos en la Obra, Incremento de la Problemática existente.	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	Al contratista/ A la Entidad Contratante	Establecer sistemas de alarma, planes de contingencia, procesos constructivos acordes al Entorno y la obra a ejecutar, Monitoreo continuo a la fuente hídrica.	probabilidad	Alto	Alto	Riesgo Alto
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional/Técnico	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc.,	Accidentes de Obreros, personal de la Obra y Terceros	Probable	Alto	Alto	Riesgo Alto	Al Contratista	Implementar y poner en Marcha el plan de Señalización	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de precios en los materiales y herramientas cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Riesgo que asume el Municipio en caso de que la fluctuación haya sido notoria, o de lo contrario los asume el CONTRATISTA. Sin embargo se aclara que el riesgo asumido por la Corporación quede subsanado mediante los ajustes pactados.	Probable	Medio	Medio	Riesgo Medio	Al Contratista / Entidad	Ejecutar la obra en los tiempos acordados.	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
6	Específico	Externo	Precontractual y en Ejecución	Financiero	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión y Liquidación del Contrato	Probable	Alto	Alto	Riesgo Alto	Al contratista	Establecer en los pliegos de condiciones criterios que garanticen un proponente solvente. En la Ejecución del Contrato realizar monitoreo continuo a la obra y en caso de balances informar a tiempo y tomar los correctivos pertinentes	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y/o Ambientales	Multas por incumplimiento en manejo ambiental y/o permisos	Suspensión temporal de la Obra y acarreo de multas y sanciones	Raro	Alto	Alto	Riesgo Alto	EL contratista	Exigir al Contratista los permisos y planes de manejo que allá lugar, y monitorear el cumplimiento de los planes de manejo	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Discrepancias entre el Contratista e Interventor	Retrasos en la ejecución del Contrato	Probable	Medio	Medio	Riesgo Medio	Interventor / EL contratista	Realizar Comités de Obra periódicos para aclaración de asuntos sociales, técnicos y jurídicos del proyecto	Raro	Bajo	Bajo	Riesgo bajo
9	Específico	Externo	Ejecución	Causas o Eventos Naturales, Fuerza Mayor o Caso Fortuito	Terremotos, Huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, lluvias, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados, y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Catastrófico	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	La Entidad Contratante	No existe tratamiento debido a que es un Caso Fortuito y de Fuerza mayor	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto
10	Específico	Externo	Ejecución	Causas o Eventos Naturales, Fuerza Mayor o Caso Fortuito	Terremotos, Huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, lluvias, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados, y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Catastrófico	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto	La Entidad Contratante	No Existe tratamiento debido a que es un Caso Fortuito y de Fuerza mayor	Probable	Catastrófico	Alto	Riesgo Alto
N°	Afecta la ejecución del contrato Si Afecta la ejecución, presentando atrasos, mientras se establecen los mecanismos para hacer efectiva la póliza o adjudicarlo al segundo proponente habilitado si hubiese dicha situación				Persona Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el		se realiza el monitoreo?		Periodicidad			
											Mediante el trámite y Justificación ante la aseguradora para hacer efectiva la póliza de seriedad y reactivar nuevamente el proceso de contratación después de realizar un análisis jurídico de las acciones a tomar.					
1	Si Afecta la ejecución, presentando atrasos, mientras se establecen los mecanismos para hacer efectiva la póliza o adjudicarlo al segundo proponente habilitado si hubiese dicha situación				El funcionario responsable del proceso y el Asesor jurídico		El mismo día que se presente el evento		Hasta que se haga efectiva la póliza de seriedad, y se suscriba nuevamente el contrato		Mediante el trámite y justificación ante la aseguradora para hacer efectiva la póliza de seriedad y reactivar nuevamente el proceso de contratación después de realizar un análisis jurídico de las acciones a tomar.		Semanal			
2	Afecta seriamente la ejecución del proyecto, lo cual conlleva al abandono de la obra y el inicio del proceso y trámites jurídicos para declarar el incumplimiento				El funcionario responsable del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el asesor jurídico		Desde la Suscripción del Acta de Inicio		Hasta la liquidación del contrato		A través del interventor y supervisor del contrato, se solicitará un monitoreo diario con la presentación de informes cada quince días acerca del avance del proyecto.		Diario			
3	Si, debido al retraso en la ejecución de la obra impedida por la oleada invernal.				El Contratista		Acta de Inicio del Contrato		Hasta la Liquidación del Contrato		Realizar Monitoreo Continuo a la fuente hídrica, Implementar Planes de Contingencia, Montar un Proceso Constructivo Eficaz, Implementar los Protocolos de Seguridad, Cumplir con el cronograma Establecido		Diario			
4	Si Afecta la ejecución de la Obra				El Contratista		Acta de Inicio del Contrato		Hasta la Terminación de la Obra		Realizar a través del interventor inspección diaria a la Obra y verificar si está puesto en marcha el plan de señalización. En Caso de que no suspender las obras hasta tanto no se establezca e implemente		Diario			
5	Si Afecta la ejecución de la Obra				Al Contratista/Entidad		Acta de Inicio del Contrato		A la terminación del contrato		El Contratista y la Entidad		Durante la ejecución del Contrato			
6	Si Afecta la ejecución de la Obra				El Contratista		Etap Precontractual/Ejecución		Hasta la liquidación del contrato		Realizar revisión a los Pliegos de condiciones los cuales establezcan criterios de selección que garanticen un proponente solvente, con experiencia y que sea integral. Realizar a la vez monitoreo continuo a la obra mediante visitas periódicas de inspección y seguimiento a través de la interventoría y el supervisor		Durante la Etapa Precontractual y en la Ejecución			


Javier Cardoso Gutiérrez
Profesional Universitario


Fredy Medina Arce
Contratista SGA