FORMATO. MATRIZ DE RIESGOS

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

N	Clase	Fuente	Etapa proceso de contratación	Etapa del riesgo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Monitoreo y revisión		
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTRATUAL	PLANEACIÓN	C-Operacional	No presentación informes de seguimiento final según lo estipulado en contrato	Falta control de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Se deja estipulada la peridiocidad de entrega de informes para mitigar este riesgo	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Se realizará el monitoreo respectivo mensualmente como se estipula en el contrato	Mensual y una hacia el final del contrato	
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	Accidente laborales: accion cometida por riesgos dados por la obra, pueden ser heridas, cortaduras, traumas, osteomusculares y muerte de algun trabajador o colaborador	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Vigilancia y control constante del encargado de realizar el seguimiento en torno a la seguridad y salud en el trabajo	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Se realizará el monitores respectivo mensualmente como se estipula en el contrato	diária	
3	GENERAL	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	Suspendiones y/ o Prorrogas del plazo de ejecución contractua, por causasa no imputables al contratista	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Trabajo articulado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Durante la ejecución de la obra	El personal de seguridad y salud en el trabajo realizara el seguimiento durante el ingreso y ejecución	La interventoria realizará la revisión el informe mensual en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales etc
4	GENERAL	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Ambientales	El monto y el plazo de inversión no seá el previsto para cumplir el objeto del contrato	Incremento en los costos	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	En los estudios previos tener en cuenta los plazo correpondientes en el proceso contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Durante la ejecución de la obra	La interventoria realizará el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversión a fin de evitar el incumpimiento del mismo	Se atenderan las solicitudes dispuestas
5	GENERAL	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-financieros	Dificultad para conseguir recursos financieros para el cumplimiento del logro de objetivos del contrato. Terminos financieros para consecución de los recursos (plazos, tasas, garantias, contragaranatias)	Incremento en los costos	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Durante la ejecución de la obra	El contratante y el contratista revisarán de manera continua la fluctuación de los precios del mercado para evitar desequilibrio económico del contrato	Cuando sea necesario	diário	Cuando sea necesario
6	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRATUAL	SELECCIÓN	Sociales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	insatisfacción en la ejecución del comtrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar detalladamente las propuesta realizadas por los proponentes para escoger la más idónea	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Durante la ejecución de la obra				
7	GENERAL	INTERNO	PRECONTRATUAL	SELECCIÓN	Sociales	falta de personal idóneo,El personal vinculado al proceso no cumple con la necesidad del objeto constractual	insatisfacción en la ejecución del comtrato	1	1	2	RIESO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante para verificar que el personal contratado esta cumpliendo a cabalidad con el proceso	1	1	2	RIESO BAJO	SI	Previo a la designación del contratista	El contratante revisará las propuestas conforme a los pliegos de condiciones publicados prevalimente			
8	GENERAL	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Sociales	la calidad de los materiales, infraestructura u obras no cumplen con los estandares de calidad previstos en el contrato	Insatisfacción en la ejución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	De manera previa debe hacerse seguimiento a los materiales a utilizarse en el desarrollo de la obra	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisará los requisitos previos para la contratación de personal vinculado al proyecto			
9	GENERAL	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probables y previsibles y expedición de normas que impacten la ecuación económica del contrato.	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se genere un desequilibrio economico del contrato	3	3	6	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Dimensionar tan pronto se produzcan los cambiois regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisará la calidad de materiales a utilizar en la ejecución de la obra			
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Financieros	Variación de precios por cambio de vigencia	Incrementeo en los costos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar una naáls de costos que permita manejar una apreciación por el cambio de vigencia donde la olgura permita no generar traumatismos a la rentabilidad y con ello a la correcta ejecución del proyecto	3	2	5	ALTO RIESGO	SI	Durante toda la etapa pre y contratual	Durante toda la etapa pre y contratual	1. Etapa de planeación, 2. Ejecución del comtrato,(Una vez advierta la regulación que incide en la ecuación del contrato)	Durante toda la etapa pre y contratual	
																			Durante toda la etapa pre y contratual	Durante toda la etapa pre y contratual	Fase de planeación y ejecución contractual (tan pronto se adquiere el cambio requerido)	Previo a la ejecución de la obra	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato.	Supervisión del municipio e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y el contratista

11	ESPECIFICO	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	La red logistica (transporte, personal calificado,insumos) sea ineficiente y dificulte la ejecuión de los suministros de los materiales	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	4	4	8	RIESGO EXTERNO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra					
12	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Operacional	El contrato no se firma despues de haberse agotado el proceso de selección	El contrato no se firma despues de haberse agotado el proceso de selección	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: 1. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, 2. Según los términos del pliego se incia un nuevo proceso de selección o se elige al segundo en orden de elegibilidad	2	4	6	REIESGI EXTREMO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Asignación del contratista	El equipo de trabajo de la administración realiza el proceo precontractual, para lo cual se deberá esta atento de las fechas para prefeccionamiento e inicio de actividades con el lleno de los requisitos.	Contratista, verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado tanto en tiempo como ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones.			
13	ESPECIFICO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C-Operacional	No se presenten las garantias requeridas en el pliego de condicione y en la minuta del contrato	El contrato no se legaliza. No se puede dar inicio a la ejecución del contrato sin el cubrimiento de las garantías	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: 1.Persuadir al contratista para que aporte las garantías exigidas en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato, 2. De persistir el incumplimiento se procede a hacer efectiva la garantía de seriedad de oferta aportada, sin perjucio de las sanciones de tipo económico y demas actuaciones legales de la entidad poe el incumplimiento en una de sus obligaciones, 3. Según los términos del pliego de condiciones se inicia nuevo proceso de selección o se elige al proponente en segundo orden de elegibilidad	2	2	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Inico contrato	El equipo de trabajo de la administración municipal deberá estar atento y requerir al contratista con unplazo máximo de aporte de las garantías para inico del contrato.				
14	ESPECIFO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	obras pre existentes no cumplieron con los requerimientos de estabilidad, calidad o normatividad	Items o actividades no previstas, mayores costos, retasos en la ejecución mientras se agota todo el proceso incluir y aprobar las nuevas actividades. Se efectúa la programación de la obra. Demora en la entrega de las obra. El plazo para ejecutarlos se amplia.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: La entidad asume los costos y la duración de los estudios y obras que se requieran para subsanar las condiciones pre existentes no aceptables de las instalaciones o locaciones. Por lo anterior se deberá: 1. Solicitar la aprobación de las modificaciones contractuales (adiciones, mayores cantidades, prorroga, items no previstos, etc), 2. Ajustar la programacioon a la nueva feha de entrega, 3. Ejecutar las actividades que se hayan determinado a los precios pactados.	2	3	5	RIEGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periódica, mediante seguimiento a obra	Ejecución			
15	ESPECIFO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	Retrasos en el avance de obra por codiciones climaticas, fenómenos de la naturaleza, pandemias, problemas de orden público al interior del establecimiento (huelgas, motines, incendios, toma de rehenes, fugas, etc)	Se afecta la programación de las obras de mora en la entrega de las actividades, el plazo de ejecución se amplía, recursos adicionales para reparación de daños	5	4	9	RIESGO EXTERNO	CONTRATISTA	Realizar la novedad ante la interventoría y /o supervisión con el fin de revisar una posible suspension de actividades para mitigar los tiempos de retrazos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periódica, mediante seguimiento a obra	Ejecución			
16	ESPECIFICO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	cambios en los estudios y diseños y/o nuevos estudios o diseños	Se afecta la programción de la obra. Demora en la entrega de las obras. El plazo de ejecución podria ampliar según sea el caso	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realzair la revisión conjunta con el personal especializado de interventoría, con el fin de reviar los posibles cambios, si llegado el caso se pudieran mitigar durante el desarrollo de las obras o si es necesario la suspensión, para ajustar diseños según se el caso.	3	3	6	RIESO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periodicamente mediante seguimiento a la obra	Ejecución			
17	ESPECIFICO	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	Modificaciones en los alcances, mayores cantidades de obra, actividades no previstas, adiciones, prorrogas.	Se efectua la programación de la obra, demotra en la entrega de las obra. El plazo de ejecución podria ampliarse según el caso adicionalmente, la asignacion de mayores recursos para ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar la revisón conjuntamente con la interventoria y la supervisión con el fin de determinar la viabilidad de inclusión de los items no previstos y según el caso de adicion de recursos	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periodicamente mediante seguimiento de obra.	Ejecución			
18	ESPECIFICO	EXTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	En la ejecución surge una actividad no prevista que requiere la solictud de un permiso o un trámite especial ante otra entidad	Se afecta la programación de la obra, demora en la entrega de la obra. El plazo para ejecutarlas podría ampliarse según el caso.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Según sea el caso se revisará la gestón por parte del municipio para agilizar el proceso o se revisará segu el caso las posibilidad de suspensión, mientras se expide el aval por parte de la entidad encargada de acuerdo con la solicitud.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecución			
19	ESPECIFICO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	En la ejecución surge una actividad no prevista que requiere la solictud de un permiso o un trámite especial ante otra entidad	Se afecta la programación de la obra, demora en la entrega de la obra. El plazo para ejecutarlas podría ampliarse según el caso.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Según sea el caso se revisará la gestón por parte del municipio para agilizar el proceso o se revisará segun el caso la posibilidad de suspensión, mientras se expide el aval por parte de la entidad encargada de acuerdo con la solicitud.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecución			

20	ESPECIFICO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	Durante la ejecución se presenta una emergencia, se informa al contratista de obra y de interventoria que debe realizar algunas actividades nuevas para atender la emergencia	Se afecta la programación de la obra, demora en la entrega de la obra. El plazo pata ejecutarlas podria ampliarse según el caso.	2	3	5	RIESGO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Se revisa conjuntamente la situación, para posteriormente determinar si se hace necesario adicionar recursos o tiempo o según el impacto de la emergencia	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCION	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecución
21	ESPECIFICO	INTERNO	C-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C-Operacional	Prácticas del contratista o alguno de los miembros de su equipo de trabajo que contravengan la ética, la probidad o la transparencia para beneficio propio o de terceros	Afectación de las condiciones económicas y técnicas de los contratos. Posible detrimento patrimonial. Afectación de cumplimiento del objeto contractual. Afectación de las comunidades beneficidas por el proyecto. Impacto negativo de la entidad. sanciones de tipo económico para el contratista en perjuicio de otras actuaciones legales que pueda emprender la entidad para castigar la conducta de los contratistas	2	3	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Los particulares ejercen funciones públicas, tienen la calidad de servidores públicos por lo cual estan comprometidos a desempeñar una función transparente, eficiente e integra, dispuestos a cumplir la ley, por lo cual una vez la supervisión informe a la entidad de las conductas indebidas del contratista podrá hacerese acreedor a sanciones de tipo económico y deberá responder además por los daños y perjuicios ocasionados en la forma que lo determine la ley.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la interventoria o supervisión periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecución