MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, 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

												Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y revision	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (Estimada)	Impacto (Estimado)	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del impacto	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operación	Accidentalidad del grupo interdisciplinario en la realizacion de las visistas tecnicas y/o concertacion de procesos de planificacion en cumplimiento objeto contractua	Posible afectaciones a la integridad fisica por la accidentalidad ante situaciones de inseguridad de orden pública, agresiones fisicas y verbales por parte de la comunidad o desastres naturales	3	3	6	Alto	Contratista	Portar los elementos de protección personal y demás medidas de salud ocupacional, riesgos laborales e identificación de la entidad contratista	2	2	4	Alto	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante verificación de porte de elementos de protección personal necesarios para la realización de las visitas técnicas, afiliación y pago de riesgos laborales o identificación del personal.	Continuo
2	General	Interna	Precontractual	Operación	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando el presupuesto oficial no incluya todos los conceptos asociados a la ejecución total del contrato de Interventoria	No se cumple con el alcance total del objeto contractual	3	4	7	Alto	Entidad Contratante	Realizar un análisis y programación minuciosa donde se incluyan todas las actividades a desarrollar, definiendo duración, equipos y el tipo de personal profesional que se necesita para desarrollar la Interventoría	2	2	4	Alto	SI	Secretaría de Infraestructura	Inicio Etapa precontractual	Fecha de aprobación de estudio previo	Verificación de los soportes técnicos donde se determine las actividades, personal, equipos necesarios para la ejecución de la interventoría	Continuo
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Mayor tiempo para atender y dar soluciones a los problemas presentados en las zonas donde se espera construir las obras objeto de la interventoría. Extensión del plazo, cuando los contratos se ejecutan en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias imputables al Interventor.	3	3	6	Alto	Contratante	Programación minuciosa donde se incluyan todas las actividades a desarrollar, definiendo duración, equipos y el tipo de personal que se necesita	1	1	2	Alto	NO	Supervision y/o Interventoria (Contratistas)	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de la programación establecida para la ejecución de actividades precontractuales	Periódico
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Por circunstancias no previsibles de programación de interventoría, los precios de honorarios para personal profesional presenten un alza en el mercado estudiado, saliéndose de los topes previstos inicialmente	Mayor costo de programación del presupuesto del municipio como interventoría, afectación al presupuesto adiciones presupuestales al contrato	2	3	5	Medio	Contratista - Contratante	Realizar un estudio de mercado regional, evaluar los valores históricos de contratos para determinar el valor de honorarios del mercado local	1	1	2	Medio	SI	Contratante / Contratista	Inicio Etapa precontractual	Fecha de terminación del contrato	Verificación de actualización de bases de datos que alimentan los estudios de mercado respecto al personal y los servicios que se prestan a nivel regional y nacional	Periódico

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, 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

												Impacto despues del tratamiento			Monitoreo y revision					
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (Estimada)	Impacto (Estimado)	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del impacto	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
5	General	Interna	Ejecución	Tecnológica	Pérdida por daños de equipos tecnológicos utilizados en la ejecución del objeto contractual	Incumplimiento y/o demoras en la ejecución de algunas actividades contractuales, incumpliendo en el plazo programado para la ejecución del contrato. Pérdida por daños de equipos tecnológicos utilizados en la ejecución del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Adquisición de pólizas de seguros que amparen la integridad y funcionamiento de los equipos. Capacitación a los operarios de los equipos en el adecuado uso y manejo de los mismos	1	1	2	Media	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión periódica del estado físico de los equipos tecnológicos	Semanal

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

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

Revisó:
ARQ. JUAN PABLO GARZON MORALES
Secretario de Infraestructura

Proyectó:
Ing. LUIS ALEJANDRO MANTILLA C.
Profesional de Apoyo - SINF