

Matriz de análisis cualitativo de riesgo (Adaptado para Obras por Impuestos, de la "Guía para la Incorporación del análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión" - DNP y MinAmbiente)																						
GOBERNACION DE CALDAS SECRETARIA DE VIVIENDA					INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, VIP, VIVIENDA BIFAMILIAR EN LOS MUNICIPIOS DE PACORA Y VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS													CODIGO BPIN		202600000016932		
																		CODIGO PID		VIV-P-260094		
Responsable RL interventoria					Responsable RL contratista de obra													VALOR CONTRATO		\$ 12.851.049.952,00		
Telefono de contacto					Telefono de contacto																	
e-mail					e-mail																	
N	Clase	Fuente	Eje	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta a la entidad el contrato?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la entidad al contrato?	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
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido	2	1	3	Bajo	Gobernación	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Gobernación	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Gobernación	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista-Interventor puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Gobernación	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Gobernación	Inmediatamente después del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Día
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras reúnan pólizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Gobernación	Después de la firma del contrato		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Día
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos	Cuando se requiera
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Gobernación	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos	Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista-Interventor no presenta cronograma de actividades o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	Bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	1	2	Bajo	SI	Gobernación	Al iniciar el contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista-Interventor no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Gobernación	Durante la ejecución del contrato		A través de notificaciones oficiales y requerimientos para realizar los pagos respectivos al contrato	Cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Gobernación	Notificación a la oficina jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	NO	Gobernación	Durante la ejecución del contrato		Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prevenir situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Gobernación	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Gobernación	Al iniciar el contrato		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Cuando se requiera

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Gobernación	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hacer una buena gestión de los riesgos laborales asociados al objeto y actividad contractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados	Cuando se requiera
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos derivados de una mayor duración en el cumplimiento de las obligaciones en razón a la renuncia o deserción del personal de la consultoría durante la ejecución.	Retraso en la realización de las actividades y mayor costo estimado para elaborar las obligaciones	2	2	4	Bajo	Contratista	Contar con personal responsable y con experiencia en las necesidades propias del proyecto	1	2	3	Bajo	SI	Gobernación	Al iniciar el contrato	Revisión adecuada de las hojas de vida del personal propuesto y seguimiento del personal empleado en la ejecución del contrato	Alistoria
13	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en el número de personal profesional y técnico y recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la inventorial, planes de contingencia	Mayor costo estimado para elaborar la inventorial	2	4	6	Alto	Contratista	Hacer un adecuado estudio del personal a emplear durante la ejecución del contrato que tenga la capacidad para ejecutar las labores realizadas	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	Contar con personal capacitado y con excelente calidad de las tareas a realizar	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias, sin por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Gobernación	Al iniciar el contrato	Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta	Cuando se requiera
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contratista-Interventor no cumple obligaciones de pagos a profesionales de forma oportuna.	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación del pago de nóminas al personal del contrato - Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	NO	Gobernación	Al iniciar el contrato	Solicitud de las nóminas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales	Quincenal
16	General	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidades o aduaciones de la comunidad o alguna oposición al proyecto que debe ser atendida y que impliquen disminuir los trabajos y estudios en el predio.	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Gobernación	Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir	1	1	2	Bajo	SI	Gobernación	Previo al inicio del contrato	Revisión de las actas de socialización con la comunidad	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas o discución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Gobernación	Al iniciar el contrato	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera
18	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afectan los flujos de caja futuros del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Gobernación	Realizar los respectivos pagos de forma oportuna, previo entrega de la documentación requerida para dichos pagos	1	2	3	Bajo	NO	Gobernación	Al iniciar el contrato	Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago	Cuando se requiera