

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 2.2.1.1.6.3. 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 previsible que puedan afectar el presente procedimiento

LP-021-2026

MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CARRERA 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL – META

Nº	Categoría	Ejercicio	Fase	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	VALORACION	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL CONTRATO	FECHA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
A QUIEN SE ASIGNA															
TREATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO															
A QUIEN SE ASIGNA															
PROPONENTE O CONTRATISTA															
CATEGORIA															
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Prezco Artificiamente Bajo: Se reduce la calidad de este tipo de propuesta económica significativamente afectando el desarrollo del proyecto, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.	Riesgo económico negativo para el Contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Oficina de contratación, Supervisor, Interventor, Contratista	Al momento de la evaluación del procedimiento	Control y Seguimiento a la Ejecución de la Obra: Supervisión rigurosa de la ejecución de la obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad ejecutada. Monitoreo constante del programa de inversiones. Implementación de acciones de control de calidad, cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud, cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento en los procedimientos de realización de los trabajos del tratamiento.	mensual
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Económico	Desembolsamiento de Materias Primas e Insumos: Hace referencia a las solicitudes de materiales primos e insumos, debido a relaciones en las líneas de suministro previas o al falta del insumo por parte de los proveedores.	Retroceso en las Obras y alta interrupción de los cronogramas establecidos, lo que puede generar un retraso en la ejecución del contrato y afectar la ejecución del proyecto.	1	2	Riesgo Bajo	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Mantener el Suministro de Materias Primas e Insumos: Disponibilidad de materiales e insumos. Reconfirmación constante sobre los responsables del tratamiento.	mensual	
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Económico	Variación de Precios Durante la Ejecución del Contrato: Hace referencia a las variaciones de precios que se van afectando por incrementos previables durante la ejecución del contrato.	Impacto al equilibrio económico del contrato	1	2	Riesgo Bajo	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Mantener de Precios y Mejora de Procesos: Seguimiento constante al comportamiento de los precios. Actualización de los precios de los materiales e insumos. Implementación de procesos de optimización continua en los responsables del tratamiento, asegurando su eficiencia y estabilidad en las condiciones del contrato.	mensual	
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional - Social	Cambio en la Ubicación de Obras Menores: Hace referencia a solicitudes presentadas por autoridades municipales, urbanas o comunales que requieren modificaciones en la ubicación de las obras menores.	Alzame en la Programación de Obras y Posible Interrupción de los cronogramas de ejecución que generen costos adicionales.	2	2	Riesgo Bajo	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Comunicación y Seguimiento a la Ejecución: Tener en cuenta los cambios en la ubicación de las obras menores para supervisar la ejecución del contrato y localizar la reubicación en los procedimientos de desarrollo por los responsables del tratamiento.	En caso de ocurrencia de eventos	
5	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Social o Político	Atropellos del Orden Público: Puede ocurrir de actos de vandalismo que afectan la ejecución de las obras, impactando su desarrollo y ejecución.	Responsabilidades del Contratista e Interventor ante Situaciones de Orden Público: El contratista de obra, en coordinación con la intervención, tiene la responsabilidad de tomar las debidas medidas preventivas para la protección de su personal y bienes dedicados a la ejecución del contrato. Asimismo, ASESURPO garantizará ante las autoridades las acciones necesarias para enfrentar situaciones que permitan la continuidad del proyecto. Tanto el contratista como el interventor garantizarán el cumplimiento del programa establecido.	3	2	Riesgo Medio	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Definición de Acciones para Mitigar Impactos en el Proyecto: Con base en la información del contrato, se definieron acciones para minimizar la afectación al proyecto y garantizar su continuidad.	En caso de ocurrencia de eventos	
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Hace referencia a los riesgos y producidos durante la ejecución de las obras, tales como accidentes, caídas, golpes, lesiones, entre otros, que afectan la ejecución de las obras, impactando su desarrollo y ejecución.	Supervisión y Cumplimiento de Normativas de Seguridad: El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normativas, leyes, reglamentos, manuales de operación, procedimientos, protocolos, estándares, entre otros, que permitan la ejecución del contrato. Asimismo, ASESURPO garantizará ante las autoridades las acciones necesarias para enfrentar situaciones que permitan la continuidad del proyecto. Tanto el contratista como el interventor garantizarán el cumplimiento del programa establecido.	2	4	Riesgo Bajo	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisión y Control Permanente: Realización de inspecciones diarias por parte del interventor y el supervisor, asegurando la correcta ejecución de los trabajos, cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud, cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento en los procedimientos de realización de los trabajos del tratamiento, garantizando el riesgo y cumplimiento.	Claro	
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Económico	Limitaciones en la Movilización: Pueden ocasionarse o impedirse para el inicio del proyecto o desarrollo, ya sea en el departamento, municipio, veredas, o sectores como para su ejecución.	Retroceso en la ejecución del Contrato	1	2	Riesgo Bajo	Si el mismo se baja puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisión y Acceso por Parte de OCB: Verificación de la información, implementación de las estrategias adoptadas por el contratista para garantizar el inicio de la ejecución del contrato y garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.	mensual	

17	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Ambiental	Riesgo Medio	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	X	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la licencia de permisos de construcción	Verificación constante de la gestión realizada y avances ambientales. Participación activa en Comités Ambientales. Seguimiento a los informes ambientales emitidos por las autoridades competentes. Supervisión, emisión de requerimientos de mejoramiento continuo en los procedimientos de tramitación ambiental.	semanal
18	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Ambiental	Riesgo Bajo	1	2	3	Riesgo Bajo	X			1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Realización periódica de Comités Ambientales para evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría a la gestión ambiental del proyecto. Seguimiento a los informes ambientales emitidos, verificación de cumplimiento de normativas vigentes, realización de actividades de monitoreo ambiental, cuando sea necesario para subsanar obligaciones ambientales. Implementación constante en los procedimientos adelantados por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones ambientales y para optimizar la gestión ambiental y prevenir impactos negativos.	semanal
19	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Social	Riesgo Bajo	2	2	4	Riesgo Bajo	X			2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la finalización del contrato	Realizar visitas de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de gestión ambiental, así como llevar a cabo la socialización con las comunidades afectadas desde el inicio del contrato.	semanal
20	General	Externo	Ejecucion	Riesgo de la naturaleza	Riesgo Medio	2	2	4	Riesgo Medio	X			2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez iniciado el contrato en el contrato	Revisión de avances del estudio en los instrumentos de gestión ambiental y cumplimiento de obligaciones ambientales.	Determinadas de conformidad con el contrato en esta materia
21	General	Externo	Ejecucion	Riesgo político-social, Riesgo de Salud	Riesgo Medio	1	4	5	Riesgo Medio	X			1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida para tomar las medidas a su vez haya lugar a la ejecución del contrato.	En la etapa precontractual y durante el contrato en la ejecución del contrato
22	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de Salud	Riesgo Alto	3	4	7	Riesgo Alto	X			2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratistas de Obras, Interventor Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras e intervención, a contratista deberá presentar un plan de salud de cada integrante colaborador (empresario o contratista) expedida por la AML.	Cada vez que haya novedades de casos de enfermedad
23	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de Salud	Riesgo Alto	3	4	7	Riesgo Alto	X			2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratistas de Obras, Interventor Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	El contratista es responsable de proporcionar y garantizar el suministro de todos los EPP necesarios para sus colaboradores en las obras.	Diario
24	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de Corrupción	Riesgo Bajo	1	2	3	Riesgo Bajo	X			1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Todos los participantes en la ejecución de los proyectos (contratistas, interventores, supervisores, funcionarios, proveedores y comunidad) deberán unirse con el propósito de garantizar la integridad de los recursos públicos. Cultivar integridad deberá ser comunicada a AIGC/CIPO.	permanente
25	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Económico	Riesgo Medio	2	3	5	Riesgo Medio	X			3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las modificaciones presupuestales del contrato.	mensual