

ANALISIS DE RIESGOS

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES Y DURAS, DE PLAZAS, PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALECONES, CENTROS INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA GENTE” EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	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	Ejecución	Operacional, regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante ejecución del proyecto. Riesgo que asume EDUBAR S.A.	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	EDUBAR S.A.	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	EDUBAR S.A.	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Revisión permanente de las normas relacionadas con el contrato.	Mensual

3		2		N
Clase	General	Clase	General	
Fuente	Interno	Fuente	Interno	
Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional, Ambiental	Tipo	Operacional	
Descripción				
Consecuencia de la ocurrencia del evento				
Probabilidad				
Impacto				
Valoración				
Categoría				
¿A quién se le asigna?				
Revisión Tratamiento/Control a ser implementado				
Impacto después del tratamiento				
¿Afecta la ejecución del contrato?				
Responsable por implementar el				
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Periodicidad				
	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.		Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	
Incremento en los costos y tiempo asociados	Retraso en la ejecución del contrato		Retraso en la ejecución del contrato	
3	3		3	
2	3		3	
5	6		6	
Riesgo Medio	Riesgo Alto		Riesgo Alto	
Interventor	Interventor		Interventor	
Realizar control y seguimiento a las obras, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto.		Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto.	
2	3		3	
2	2		2	
4	5		5	
Riesgo Bajo	Riesgo Medio		Riesgo Medio	
No	No		No	
Interventoría y EDUBAR S.A.	EDUBAR S.A.		EDUBAR S.A.	
Fecha sujeta al acta de inicio	Fecha sujeta al acta de inicio		Fecha sujeta al acta de inicio	
Durante la ejecución y terminación de la obra.	Durante la ejecución de la Obra.		Durante la ejecución de la Obra.	
Mediante comité técnico.	En conjunto con la interventoría, el supervisor de EDUBAR S.A., vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial del proyecto.		En conjunto con la interventoría, el supervisor de EDUBAR S.A., vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial del proyecto.	
Quincenal	Diariamente		Diariamente	

5		4		N
Clase	General	Clase	General	
Fuente	Externo	Fuente	Interno	
Etapas	Ejecución	Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	Tipo	Tecnológico, Ambientales	
Descripción				
Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de obra, de responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría, que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista; generando sobrecostos a EDUBAR S.A., Reclamaciones por parte del contratista. Riesgo que asume el INTERVENTOR.		Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR		Consecuencia de la ocurrencia del evento
Problemas en la calidad de la obra		Retraso en la ejecución del contrato		Probabilidad
2		2		Impacto
3		4		Valoración
5		6		Categoría
Riesgo Medio		Riesgo alto		¿A quién se le asigna?
Contratista e Interventor		Interventor		
Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas		Realizar revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas.		Revisión Tratamiento/Control a ser implementado
2		1		Probabilidad
2		4		Impacto
4		5		Valoración
Riesgo Bajo		Riesgo Medio		Categoría
No		No		¿Afecta la ejecución del contrato?
Interventoría y EDUBAR S.A.		Interventoría y EDUBAR S.A.		Responsable por implementar el
Al inicio de la ejecución del contrato		Fecha sujeta al acta de Inicio		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
A la terminación de la ejecución del contrato		Durante la ejecución de la Obra.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisión por parte de la Interventoría y EDUBAR S.A. de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra.		Mediante comité técnico, informes mensuales, semanales y control de calidad en el proyecto.		¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal		Semanal		Periodicidad

7		6	
Específico	General	Clase	N
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Contratación - Ejecución	Etapas	
Regulatorio	Regulatorios	Tipo	
Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos		Descripción	
Incumplimiento del contrato	Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	Probabilidad	
4	6	Impacto	
5	8	Valoración	
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría	
Interventor	Interventor	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento a reformas tributarias	Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes	Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	
1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	6	Impacto	
4	8	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Categoría	
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
EDUBAR S.A.	EDUBAR S.A. y la aseguradora	Responsable por implementar el	
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas tributarias	Comunicación pertinente con las partes involucradas	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Permanente	Mensual	Periodicidad	