

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SA-08-2022

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO.

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 estos, así:

Z	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	¿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				
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 sujet a al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mensual

3	2	2	2																
General	General	Clase	Fuente																
Interno	Interno	Etapas	Etapa																
Ejecución	Ejecución	Operacional	Tipo																
Operacional Ambiental	Descripción																		
Riesgo presentado a causa del acompañamiento permanente que debe tener la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc. en caso de que se presenten al CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	<p>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.</p> <p>Riesgo que asume el INTERVENTOR.</p>																		
Incremento en los costos y tiempo asociados	<p>Retraso en la ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Consecuencia de la ocurrencia del evento</th> <th>Probabilidad</th> <th>Impacto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Riesgo Medio</td><td>Riesgo Alto</td></tr> <tr> <td>Riesgo Bajo</td><td>Interventor</td><td>Interventor</td></tr> </tbody> </table>			Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	3	3	3	2	3	6	5	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Interventor	Interventor	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto																	
3	3	3																	
2	3	6																	
5	Riesgo Medio	Riesgo Alto																	
Riesgo Bajo	Interventor	Interventor																	
Realizar control y seguimiento a las obras, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.	<p>Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto.</p> <p>Revisión Tratamiento/Control a ser implementado</p>																		
Interventoria y EDUBAR S.A.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impacto después del tratamiento</th> <th>Impacto</th> <th>Valoración</th> <th>Categoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>Riesgo Medio</td></tr> <tr> <td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>Riesgo Medio</td></tr> <tr> <td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td></tr> </tbody> </table> <p>¿Afecta la ejecución del contrato?</p> <p>Responsable por implementar el tratamiento</p>			Impacto después del tratamiento	Impacto	Valoración	Categoría	2	2	5	Riesgo Medio	4	4	5	Riesgo Medio	No	No	No	No
Impacto después del tratamiento	Impacto	Valoración	Categoría																
2	2	5	Riesgo Medio																
4	4	5	Riesgo Medio																
No	No	No	No																
Fecha sujeta al acta de inicio	<p>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</p>																		
Durante la ejecución y terminación de la obra.	<p>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</p>																		
Mediante comité técnico.	<p>En conjunto con la interventoría, el supervisor de EDUBAR S.A., vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial del proyecto.</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p>																		
Quincenal	<p>Diariamente</p> <p>Monitoreo y revisión</p>																		
	<p>Periodicidad</p>																		

	5	4	3	2
General	General	General	Clase	Clase
Externo	Interno	Fuente	Fuente	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapa	Etapa	Etapa
Operacional	Tecnológico, Ambientales	Tipo	Tipo	Tipo
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	Descripción		
Problemas en la calidad de la obra	Retraso en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
	2	2	Probabilidad	Probabilidad
	3	4	Impacto	Impacto
	5	6	Valoración	Valoración
Riesgo Medio	Riesgo alto	Categoría	Categoría	Categoría
Contratista e Interventor	Interventor	¿A quién se le asigna?	¿A quién se le asigna?	¿A quién se le asigna?
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	Probabilidad
	2	4	Impacto	Impacto
	4	5	Valoración	Valoración
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Categoría	Categoría	Categoría
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?
Interventoría y EDUBAR S.A.	Interventoría y EDUBAR S.A.	Responsable por implementar el	Responsable por implementar el	Responsable por implementar el
Al inicio de la ejecución del contrato	Fecha sujet a acta de Inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	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 control de calidad en el proyecto.	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión
Semanal	Semanal	Periodicidad	Periodicidad	Periodicidad

7	6	2	2	
Específico	General	Clase	Fuente	
Externo	Externo	Etapa	Etapa	
Ejecución	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Regulatorios	
Regulatorio	Descripción			
Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos	Parálisis / no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos			
Incumplimiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	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		
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	Monitoreo y revisión		
Permanente	Mensual	Periodicidad		