

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:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento				Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión							
						Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		¿A quién se le asigna?	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

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		
Revisión Tratamiento/Control a ser implementado				
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.		
2		1		Impacto después del tratamiento
2		4		Probabilidad
4		5		Impacto
Riesgo Bajo		Riesgo Medio		Valoración
No		No		Categoría
Interventoría y EDUBAR S.A.		Interventoría y EDUBAR S.A.		¿Afecta la ejecución del contrato?
Al inicio de la ejecución del contrato		Fecha sujeta al acta de inicio		Responsable por implementar el
A la terminación de la ejecución del contrato		Durante la ejecución de la Obra.		Fecha estimada en que se inicia 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.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Semanal		Semanal		¿Cómo se realiza el monitoreo?
				Periodicidad

7		6		N
Específico	Externo	General	Clase	
Ejecución	Regulatorio	Contratación - Ejecución	Fuente	
			Etapas	
			Tipo	
Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos		Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos		Descripción
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	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	