

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCCA (ETAPA I) DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MATRIZ DE RIESGOS DE OBRAS FASE 2

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCCA (ETAPA I), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO																		
Riesgo	Categoría	Fuente	Estrategia	Tipo	Que puede pasar	Como puede pasar	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Clasificación de riesgo	Asignación del riesgo	Afectación del equilibrio económico del contrato	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo		
																Como se realiza el monitoreo	Frecuencia	
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	INFORMACIÓN Y/O RECALIBRACIÓN DOCUMENTAL Y/O REALIZACIONES	Escasez de oferta de propuestas y/o profesionales para el desarrollo del proyecto. Falta de requisitos técnicos, desorganización o no verificación la existencia de propuestas que cumplan los requisitos de la licitación.	Se definen requisitos más estrictos de cumplimiento que los establecidos en el documento de referencia. El riesgo lo asume el CONTRATANTE.	Falta de pluralidad de propuestas, insatisfacción de los proponentes, posibilidad de Declaratoria de Desierta, Falta de idoneidad del contrato.	1. BAJO (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	2 Mayor	2	2	SI	GP / Director, Especialista Adquisiciones	Desde la planeación de la licitación de los DOL y/o SDO	Hasta el cierre del proceso	Analizar el número de propuestas por proceso unitario, revisar las observaciones a los procesos	Cuando se requieran
2	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	INFORMACIÓN Y/O RECALIBRACIÓN DOCUMENTAL Y/O REALIZACIONES	Escasez de ofertas que hagan en documentos publicados por la Gerencia Integral del Proyecto-GIP en un contrato de CONTRATANTE DE LA OBRA. Falta de requisitos técnicos, desorganización o no verificación la existencia de propuestas que cumplan los requisitos de la licitación.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos publicados por la GIP. El riesgo lo asume la Entidad CONTRATANTE.	Problemas de Interpretación Técnica y legal, Errores y Omisiones de los documentos de referencia. Mayor duración de las etapas precontractuales. Posibilidad de declaración de desierto, Plazos, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento de la programación establecida.	2. IMPROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	4 Mayor	4	8	SI	GP / Especialistas	Cuando la información sea detectada	A más tardar una (1) semana después de identificada la equivocación o inconsistencia.	Seguimiento directo por parte del grupo de Adquisiciones de la GP	Cada vez que sea requerido.
3	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	DOCUMENTALES	Valor del Presupuesto oficial incorrecto o desactualizado, porque no corresponde con los precios del mercado o a correcta estimación de los cantidades de obra.	El presupuesto presentado no corresponde a la realidad del proyecto. El riesgo lo asume el CONTRATANTE.	Resquejo al presupuesto inicial, errores en la elaboración de los presupuestos, discrepancia en la cantidad de bienes y/o servicios.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	3	SI	Consultor de Diseño, Ingeniería y/o Geotecnia	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta el cierre del proceso	Revisar presupuesto y observaciones al mismo, confrontar con precios del mercado	Después del cierre del proceso
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	DOCUMENTALES	Alta cantidad de reclamos y/o observaciones de los proponentes a las licitaciones a presentar ofertas.	Los futuros proponentes presentan reclamos y/o observaciones en el proceso precontractual. El riesgo lo asume el CONTRATANTE.	Mayor duración de la etapa precontractual, posibilidad de declaración de desierto, posibilidad del proceso precontractual por solución de controversias y/o reclamaciones, incumplimiento de los compromisos.	1. BAJO (Puede ocurrir en cualquier momento)	1	2 Mayor	2	2	SI	GP Especialistas	Desde la estructuración de los DOL y/o SDO	Hasta la adjudicación del contrato de obra	Revisar observaciones y reclamaciones del proceso	Después del cierre del proceso
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	DOCUMENTALES	Información incorrecta y falta de requisitos del proponente a la licitación de conformidad con el contenido de la oferta.	Clasificación de eventos que a un oferente se le debe subcontratar documentación relacionada con su oferta y ésta no lo hace a la base de manera completa y adecuada.	No hay consecuencias si quedan en el proceso. Si se declara desierto el proceso de licitación, el riesgo lo asume el CONTRATANTE.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	2 Mayor	3	6	SI	Grupo de Adquisiciones de la GP	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta la terminación del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada.	Revisando el cumplimiento del plazo establecido	Cada vez que sucede
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	DOCUMENTALES	Declaratoria de desierto	Porque ninguno de los proponentes cumple con los requisitos del proceso de licitación de conformidad con el contenido de la oferta.	Demora en la construcción del servicio que se pretende contratar, retrasos, insatisfacción de la comunidad por incumplimiento de los compromisos.	2. IMPROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	2 Mayor	2	4	SI	Grupo de Adquisiciones de la GP	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta el cierre del proceso	Revisar registro de procesos de contratación de obras civiles de Alcaldaría Desierta.	Al iniciar el proceso de planeación
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	DOCUMENTALES Y/O REALIZACIONES	Escasez de ofertas que hagan en documentos publicados por la Gerencia Integral del Proyecto-GIP en un contrato de CONTRATANTE DE LA OBRA. Falta de requisitos técnicos, desorganización o no verificación la existencia de propuestas que cumplan los requisitos de la licitación.	El riesgo lo asume el CONTRATANTE.	Problemas de interpretación técnica y legal, errores y omisiones de los documentos de referencia. Mayor duración de las etapas precontractuales. Posibilidad de declaración de desierto, Plazos, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento de la programación establecida.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	2 Mayor	2	6	SI	Supervisor de Contrato	Cuando la información sea detectada	A más tardar una (1) semana después de identificada la equivocación o inconsistencia.	Seguimiento directo por parte del Supervisor de Contrato de la GP	Cada vez que sea requerido.
8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	DOCUMENTALES Y/O REALIZACIONES	Pequeñas artificiosemente bajas	El riesgo lo asume el CONTRATANTE, al presentar propuestas económicas con precios artificiosemente bajos para hacerse a la licitación.	No debe declararse desierto, imposibilidad del CONTRATANTE para calificar o declarar desierto. Incumplimiento de la programación de obra establecida, no cumplimiento de las especificaciones técnicas, no cumplimiento de la calidad de las obras requeridas.	2. IMPROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	2 Mayor	2	4	SI	Comité evaluador, Interventor del contrato	Cuando la información sea detectada	Antes de la adjudicación del contrato y de manera permanente en su ejecución.	Seguimiento directo por parte del Supervisor de Contrato de la GP	En la evaluación de la oferta cuando el contratista se refiere a existencia.
9	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	El PROPONENTE o el que se adjudicó el contrato no cumple con los requisitos de idoneidad y/o capacidad técnica y/o financiera para el cumplimiento de los compromisos.	El PROPONENTE o el que se adjudicó el contrato no cumple con los requisitos de idoneidad y/o capacidad técnica y/o financiera para el cumplimiento de los compromisos.	Demora en la licitación de las obras, cambio de adjudicatario, mayor duración de la etapa de licitación, imposibilidad de multa, insatisfacción de la comunidad por incumplimiento de los compromisos.	2. IMPROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	3 Moderado	3	6	SI	GP Especialista Adquisiciones, interventor	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el acta de inicio	Revisar la duración de la etapa de perfeccionamiento y licitación	Después del acta de inicio
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Demora en la firma del contrato, entrega de documentos para su formalización o demora en la suscripción del contrato.	Causado por parte del CONTRATISTA, por no haber cumplido, correcta o oportunamente la documentación de licitación. El riesgo lo asume el CONTRATISTA.	Demora en el inicio de las obras, posibles repercusiones en los compromisos con la comunidad, el SANE y el SDO.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	GP Supervisor del contrato, Grupo de Adquisiciones de la GP	Desde la suscripción del contrato	Hasta que el contrato sea correctamente legalizado para poder dar inicio normalmente.	Mediante seguimiento por parte del Supervisor de Contrato de la GP	Diario
11	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Demora en el inicio del contrato por demora del INTERVENOR en la revisión de documentos.	Causado por parte del INTERVENOR, por no revisar en el tiempo previsto para iniciar el contrato oportunamente. El riesgo lo asume el interventor.	Demora en el inicio de las obras, posibles repercusiones en los compromisos con la comunidad, el SANE y el SDO.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	2 Mayor	2	6	SI	Supervisor del Contrato de la GP/Grupo de Adquisiciones de la GP	Desde la suscripción del contrato	Hasta que el contrato sea correctamente legalizado para poder dar inicio normalmente.	Mediante seguimiento por parte del Grupo de Adquisiciones y el Supervisor del Contrato de la GP	Diario
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Actas de Subcontrata, Huelgas, Pases ocasionales por los trabajadores y personal del CONTRATISTA por la no conformidad con las condiciones laborales y/o ambientales que se establecen en el contrato.	El riesgo lo asume el CONTRATISTA.	Cese de actividades o bajo rendimiento, incumplimiento de los requisitos de ley en cuanto a bienestar de los empleados.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	SI	Interventor del Contrato, Oira Director	Cuando se presente alguna de cualquier indicador de cumplimiento dentro del requerimiento que se realiza.	El tiempo que sea requerido hasta que el CONTRATISTA de obra subane el requerimiento.	Seguimiento directo por parte del INTERVENOR del Contrato, con el apoyo del Grupo de Adquisiciones de la GP	Semanal
13	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Actas de Subcontrata, Huelgas, Pases ocasionales por los trabajadores y personal del CONTRATISTA por la no conformidad con las condiciones laborales y/o ambientales que se establecen en el contrato.	El riesgo lo asume el interventor.	Cese de actividades o bajo rendimiento, incumplimiento de los requisitos de ley en cuanto a bienestar de los empleados.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Supervisor de Contrato	Cuando se presente alguna de cualquier indicador de cumplimiento dentro del requerimiento que se realiza.	El tiempo que sea requerido hasta que el CONTRATISTA de obra subane el requerimiento.	Seguimiento directo por parte del Supervisor de Contrato con el apoyo del Grupo de Adquisiciones de la GP	Semanal
14	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Cambios en la legislación laboral y/o tributaria, que afecta el contrato y las condiciones pactadas en el contrato.	Modificación durante la ejecución del contrato de normas de obligaciones contractuales, que cambia las condiciones pactadas (salarios, bonificaciones y subsidios) necesarias para el normal desarrollo del proceso. El riesgo lo asume el Contratante y el Contratista.	Demora en el inicio de las obras o paradas en su ejecución. Incumplimiento de las obligaciones.	1. BAJO (Puede ocurrir en cualquier momento)	1	3 Moderado	3	3	SI	Contratista con el apoyo de la Interventoría y/o supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Licitación	Estar pendiente de los cambios en la legislación involucrada con el proyecto	Cada vez que se presente
15	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	El riesgo lo asume el Contratista	Deficiencias en la inversión de los recursos, sanciones y multas, demandas, insatisfacción de la comunidad, mal manejo ambiental, incumplimiento de los compromisos, retrasos, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento del objeto del contrato, mayor duración del contrato.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la Licitación	Seguimiento directo por parte del interventor del contrato	Durante la ejecución del contrato
16	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Retrasos en las obras por insatisfacción de la Interventoría y/o supervisión	El riesgo lo asume el CONTRATANTE a través del interventor.	Demora en el inicio de las obras o paradas en su ejecución. Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	2. IMPROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	3 Moderado	3	6	SI	Interventor de Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la Licitación	Revisar multas y/o sanciones y evaluar calidad de los trabajos	Después de la licitación
17	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Aplicación incorrecta del Contrato de Obra	El riesgo lo asume el Contratista	Incumplimiento de la normalidad contractual del Contrato de Obra, descuentos, reclamaciones, demandas.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	SI	Interventor	Desde el inicio del contrato	Hasta la Licitación	Revisar actas de licitación	Después de la licitación
18	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Mayor permanencia de la Interventoría por demoras en la revisión de documentos	El riesgo lo asume el Contratista	Mayor plazo y valor de la interventoría	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Interventor	Desde el inicio del contrato	Hasta la Licitación	Revisar actas de licitación	Después de la licitación
19	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Dafno a terceros por responsabilidad civil por parte del equipo y personal del CONTRATISTA DE OBRA.	El riesgo lo asume el CONTRATISTA.	Previsión de recursos extra por parte del CONTRATISTA DE OBRA, no presupuesto con la comunidad y a nivel de la interventoría.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Cuando se recibe el reporte de cualquier incidente de siniestro.	El tiempo que sea requerido hasta que el proceso asociado sea solucionado por el CONTRATISTA.	Seguimiento directo por parte del INTERVENOR y/o Supervisor de Contrato con el apoyo del grupo de Adquisiciones de la GP	Semanal
20	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Falta de cumplimiento de los requisitos de idoneidad y/o capacidad técnica y/o financiera para el cumplimiento de los compromisos.	El riesgo lo asume durante los primeros tres (3) años de inicio de las obras por parte del CONTRATISTA DE OBRA y de ahí en adelante el CONTRATANTE.	Posible incumplimiento de la programación de obra establecida, incremento en el costo de las actividades operativas.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el momento que se inicia la ejecución de las obras	Hasta el momento que termine la ejecución de las obras o cuando se cause algún perjuicio al contrato.	Revisando el cumplimiento de los compromisos con la comunidad y el SANE y el SDO.	Cada vez que sea requerido.
21	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Baja calidad de los bienes y/o servicios entregados	El riesgo lo asume el Contratista.	Demora en el inicio de las obras o actividades, Suspensión de las actividades, paradas del proyecto, incumplimiento del plazo de entrega, sanciones y multas.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta el acta de inicio en el cual el CONTRATISTA debe responder por la calidad de las obras	Revisar informes de la Interventoría y actas de inicio	Después de informes y/o actas
22	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Demora en el suministro de materiales, materias primas e insumos	El riesgo lo asume el Contratista.	Suspensión de las actividades, paradas del proyecto, incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Contratista, Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar el avance del proyecto	Semanalmente
23	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS Y/O REALIZACIONES	Actas de Subcontrata, Huelgas, Pases ocasionales por los trabajadores y personal del CONTRATISTA por la no conformidad con las condiciones laborales y/o ambientales que se establecen en el contrato.	El riesgo lo asume el CONTRATANTE, teniendo en cuenta que el CONTRATANTE en el análisis de la oferta de las obras y en el acta de inicio del contrato se compromete a garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, certificados por el IDEAM.	Suspensión de las actividades, paradas del proyecto por falta de personal de las actividades, incumplimiento del cronograma de trabajo, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento de la programación establecida.	1. BAJO (Puede ocurrir en cualquier momento)	1	3 Moderado	3	15	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar el avance del proyecto y revisar informes	Durante la ejecución.
24	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Escasez de oferta de propuestas y/o profesionales para el desarrollo del proyecto. Falta de requisitos técnicos, desorganización o no verificación la existencia de propuestas que cumplan los requisitos de la licitación.	El riesgo lo asume el contratista	Demora en el inicio de las obras y/o actividades, Suspensión de las actividades, paradas del proyecto, incumplimiento del plazo de entrega, sanciones y multas, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento de la programación establecida.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Contratista, Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar informes de Interventoría	Después de informes
25	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Excesión de plazos de ejecución de contratos por circunstancias no imputables a las partes	El contratante y el contratista asumen el riesgo	Incumplimiento de los compromisos con la comunidad y el SANE y el SDO.	4. PROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	4	3 Moderado	3	12	SI	Contratista, Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la Licitación	Revisar los informes	Después de ocurrencia del evento
26	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Falta de cumplimiento de los requisitos de idoneidad y/o capacidad técnica y/o financiera para el cumplimiento de los compromisos.	El riesgo lo asume el contratista	Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios. Frecuencia del personal, atrasos en la liberación de los recursos humanos, legales, baja calidad de los trabajos, paradas del proyecto, incumplimiento del plazo de entrega.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	3 Moderado	3	9	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la Licitación	Revisar personal, calidad del trabajo y cumplimiento de los compromisos con la comunidad y el SANE y el SDO.	Durante la ejecución.
27	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Demora en el suministro de materiales, materias primas e insumos	El riesgo lo asume el contratista	Incumplimiento del cronograma de trabajo, baja calidad de los trabajos, paradas del proyecto, incumplimiento del plazo de entrega.	1. BAJO (Puede ocurrir en cualquier momento)	1	2 Mayor	2	2	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar la disponibilidad de los recursos y/o materiales	Durante la ejecución.
28	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Incumplimiento de medidas ambientales por autoridades ambientales dentro de las áreas protegidas o de las ordenanzas por incumplimiento de las condiciones de la licencia ambiental.	El riesgo lo asume el contratista	Exposición de multas y sanciones, multas, sanciones, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento de la programación establecida.	2. IMPROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	3 Moderado	3	6	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar el Plan de Manejo Ambiental y los procesos constructivos y de adecuada ejecución	Durante la ejecución.
29	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto, acciones populares	El riesgo lo asume el contratista y el contratante	Suspensión del contrato por oposición, demoras en el cronograma del proyecto, insatisfacción de la comunidad.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	SI	Contratista, Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar actas de supervisión social, evaluar sentencias o resoluciones de la comunidad	Durante la ejecución.
30	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ADMINISTRATIVOS	Problemas financieros, legales o administrativos del contratista	El riesgo lo asume el contratista	Exposición de multas y sanciones, multas, sanciones, alteraciones en los alcances de los trabajos, declaración de desierto, alteración de calidad de la obra, incumplimiento de la programación establecida.	3. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	SI	Interventor y/o Supervisor de Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el acta de satisfacción	Revisar informes de Interventoría	Después de la licitación

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA (ETAPA I) DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MATRIZ DE RIESGOS DE OBRAS FASE 2

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA (ETAPA I), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO																				
Nº	TIPO DE OBRAS	FUENTE	SECCIÓN	SECCIÓN	TIPO	QUE PUEDE PASAR	COMO PUEDE PASAR	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORÍA DE RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO		
																		COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD (SEMANAL)	
1	GENERAL	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Demora en la radicación en el CONTRATANTE, por parte del INTERVENOR, de los documentos soporte relacionados con precios no previstos negociados con el Contratista.	Hace referencia a la demora en la radicación de documentos en el contratista, de forma completa, correctamente elaborados y con los respectivos visos buenos. El riesgo lo asume el CONTRATANTE a través del INTERVENOR.	Puede generar retraso en actividades constructivas dentro de la ruta crítica que generara el no cumplimiento de la fecha de entrega puntual. Generación de embargos financieros para la imposibilidad de cobros en actividades ejecutadas.	1. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	Se solicita de manera formal a la Interventoría cumplimiento en sus obligaciones.	SI	Interventor y Supervisor de Contrato	En el momento en que se cuenta con una demora de más de 2 semanas en la radicación de la documentación.	Hasta que la totalidad de la documentación sea radicada por parte del Interventor, y de manera correcta de acuerdo a la establecida por parte del Contratista.	Seguimiento por parte del Supervisor de Contrato	Cada vez que sea requerido
2	ESPECIALIZADO	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Para sociales ocasionados por comunidades por causas atribuibles al Contratista.	Hace referencia al riesgo SOCIAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Generación de sobre costos y posible incumplimiento de la programación establecida.	1. CASO CERTO (Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias)	5	4 Mayor	4	20	Realizar conciliaciones y acuerdos con los implicados.	SI	Interventor / Supervisor de Contrato	tan pronto sea detectado	Cuando se hayan cumplido los compromisos adquiridos por el contratista.	Revisión de permisos ambientales por parte del Interventor	con cada presentación de acta de pago
3	ESPECIALIZADO	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Para sociales ocasionados por comunidades. Por causas atribuibles al Contratista.	Hace referencia al riesgo SOCIAL del Contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD cuando la causa de pago sea atribuible al CONTRATANTE.	Generación de sobre costos y posible incumplimiento de la programación establecida.	1. RARO (Puede ocurrir en circunstancias raras)	1	4 Mayor	4	4	Realizar conciliaciones y acuerdos con los implicados.	SI	Interventor / Supervisor de Contrato	tan pronto sea detectado	Máximo un mes luego de ser detectado	Revisando actas de conciliación a las que se llegue	Cada vez que se presente el caso
4	GENERAL	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Duños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA por sus malas prácticas.	Generación de pagos adicionales por concepto de reparaciones, readaptaciones e indemnizaciones. Generación de un nuevo PMA el cual debería cubrir la programación y presupuesto existente.	1. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	Realizar conciliaciones y acuerdos con los implicados.	NO	Interventor de Contrato	tan pronto sea detectado	Máximo un mes luego de ser detectado	Revisando actas de conciliación a las que se llegue	con cada presentación de actas de pago
5	GENERAL	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Riesgo de extorsión del riesgo estimado por el contratista cuando no el costo y pago de contrato a equivar	Riesgo que asume el contratista.	Generación de sobre costos y posible incumplimiento de la programación establecida.	1. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	4	Revisión constante del riesgo	SI	Interventor de Contrato	tan pronto sea detectado	A la mayor brevedad	Del análisis periódico del riesgo	Revisión de la programación de obra
6	ESPECIALIZADO	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Terremotos, huracanes, tornados, vómitos, deslizamientos y vientos esbeltantes, incendios no programados, grandes inundaciones pluviales y/o flujos de las vías que sean relacionados con el contrato de obra que sean imposibles de sacar con los fondos del contrato de quien presta como un tipo de pago en el contrato. No incluye las inundaciones que normalmente se producen en las calles de Mocoa, por la alta pluviosidad que existe	Riesgo que asume el CONTRATANTE y el CONTRATISTA	Retraso en las actividades de la obra. Incumplimiento en tiempos de ejecución y posiblemente de entrega de la obra. Posibles rehabilitaciones y re-empalmes por daños sufridos. Generación de sobre costos adicionales por atención de emergencias. Posible incumplimiento total del proyecto. El riesgo de inundación a la alta pluviosidad en la zona del proyecto, es asumido 100% por parte del contratista.	1. POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	3	4 Mayor	4	12	Realizar conciliaciones y acuerdos con los implicados.	SI	Interventor de Contrato	tan pronto sea detectado e informado	una semana máximo	Revisión de programación semanal. Debe darse solución a la problemática.	con cada informe de avance semanal
7	ESPECIALIZADO	INTERNO	SECCIÓN	SECCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	Accidentes del transportador que lleva insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipo y/o personal del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Retraso en las actividades del Contratista. Incumplimiento en tiempos de ejecución y posiblemente de entrega de la obra	2. MODERADO (Puede ocurrir en cualquier momento)	2	3 Moderado	3	6	Comer por cuenta del Contratista con un seguro que cubra la emergencia. Si el accidente involucra personal de la obra se debe contratar personal de reemplazo para evitar retraso en las ejecuciones de actividades de la obra	SI	Interventor de Contrato	tan pronto sea detectado e informado	tres (3) días máximo	Revisión de programación semanal. Debe darse solución a la problemática.	con cada informe de avance semanal