

MATRIZ RIESGOS									
INVITACION N°010de 2015									
OBJETO: Interventoría al diseño y construcción de redes externas hidráulicas, sanitarias y pluviales de los proyectos de VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, en la ciudad de Bogotá D.C									
TIPIFICACION DEL RIESGO		ESTIMACION DEL RIESGO					ASIGNACION DEL RIESGO		
TIPOS DE RIESGO	RIESGO	CUALITATIVA		CUANTITATIVA			ASIGNACION		PLAN DE MANEJO- MITIGACION
		PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	CVP	CONTRATISTA	
ECONOMICOS	Cambios en la normatividad técnica, regulatoria, administrativa y legal, que modifiquen favorable o desfavorablemente las finanza, ejecución o el plazo, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato, con posterioridad a la fecha de cierre del proceso de contratación.	BAJA	ALTO	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO		X	Ejecutar las obras del contrato en el tiempo programado, con el fin de que no se tenga la posibilidad de que se cambien las condiciones iniciales
SOCIALES O POLITICOS	Errores en la elaboración y ejecución del plan de socialización del proyecto a la comunidad, donde se definen los impactos con sus formas de mitigación y compensación, de acuerdo con la normatividad existente, incluyendo las gestiones con vecinos, minorías étnicas, afro colombianas y comunidad en general. así como todos los demás permisos y autorizaciones de las autoridades competentes.	BAJA	BAJO	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO		X	Exigencia al contratista del cumplimiento del perfil de la profesional social de los terminos de la invitación
SOCIALES O POLITICOS	Trámite de permisos y autorizaciones de las autoridades competentes.	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO	MODERADO	MODERADO	MEDIO		x	Exigencia al contratista del incio de los tramites y permisos , y dar Apoyo permanente de la EAAB, en la coordinación interinstitucional con las entidades actores del proceso
OPERACIONALES	Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	BAJA	MEDIO-ALTO	IMPROBABLE	MENOR	MEDIO		X	Exigencia del cumplimiento de las obligaciones de Ley con los trabajadores
OPERACIONALES	Demoras ocasionadas por deficiencias en el funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA.	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO	PROBABLE	MODERADO	MEDIO		X	Exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales referente a las condiciones óptimas de mantenimiento de la maquinaria y equipo
OPERACIONALES	Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar y/o de algunas de las cantidades de obra del contrato, manteniendo el valor del presupuesto.	ALTA	MEDIO-BAJO	PROBABLE	MODERADO	MEDIO		X	Control de balance de cantidades de obra y ejecución financiera
FINANCIEROS	Desequilibrio financiero del contrato de obra por la atención de emergencias en las que se realicen actividades no previstas y obras con mayor grado de complejidad con rendimientos menores a los previstos en los precios unitarios del contrato.	BAJA	MEDIO-ALTO	RARO	MAYOR	MEDIO		X	Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad de obra que evite las emergencias en el contrato
FINANCIEROS	Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, equipos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en la propuesta del CONTRATISTA.	BAJA	ALTO	MODERADO	INSIGNIFICANTE	BAJO	X		No aprobación de la propuesta
REGULATORIOS	Escasez de cualquier tipo de material o el incumplimiento de algún proveedor.	MEDIA-ALTA	ALTO	MODERADO	MODERADA	MEDIO		X	Oportunidad en las solicitudes de adquisición de materiales a proveedores
REGULATORIOS	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración y/o el INTERVENTOR en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago.	ALTA	ALTO	MUY PROBABLE	MENOR	MEDIO		X	Exigencia de informes semanales con corte de cuantificación de cantidades ejecutadas y financiero
DE LA NATURALEZA	Terrorismo, guerras civiles y/o internacionales.	BAJA	ALTO	RARO	MAYOR	MEDIO		X	Pólizas contractuales
DE LA NATURALEZA	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	BAJA	ALTO	RARO	MAYOR	MEDIO		X	Pólizas contractuales
AMBIENTALES	Inadecuada gestión ambiental que genera respuestas tardías de las autoridades ambientales y/o de parques naturales en otorgamiento de permisos y/o su modificación.	BAJA	MEDIO-BAJO	MODERADO	INSIGNIFICANTE	BAJO		X	Exigencia de la normativa ambiental y oportunidad de informes requeridos
TECNOLOGICOS	Hurto o daños de los equipos de computo, que tenga la informacion del contrato	MEDIA-BAJA	MEDIO-BAJO	PROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO		X	Backup de la información

ESCALAS DE ESTIMACION

CUALITATIVA (Consultar documento Compes)

TIPOS DE RIESGO	PROBABILIDAD				IMPACTO			
	ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA-BAJA	BAJA	ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BAJO	BAJO
RIESGO 1				X	X			
RIESGO 2				X				X
RIESGO 3			X			X		
RIESGO 4				X		X		
RIESGO 5			X			X		
RIESGO 6	X						X	
RIESGO 7				X		X		
RIESGO 8				X	X			
RIESGO 9		X			X			
RIESGO 10	X				X			
RIESGO 11				X	X			
RIESGO 12				X	X			
RIESGO 13				X			X	
RIESGO 14		X					X	

CUANTITATIVA (Consultar documento Secretaría. Graf. Alcaldía Mayor)

PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS					
	CASI CIERTO	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
MUY PROBABLE	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
PROBABLE	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
MODERADO	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
IMPROBABLE	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
RARO	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
MILLONES	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CRITICO	CATASTROFICO
	0-7,1	7,1-72	72-144,1	114,1-288,2	288,2-720,7	720,7 O MAS

PROBABILIDAD	
RARO	1 en 1000
IMPROBABLE	1 en 500
MODERADO	1 en 250
PROBABLE	1 en 100
MUY PROBABLE	1 en 10
CASI CIERTO	casi 1

CONSECUENCIAS		
INSIGNIFICANTE	0%	0,99%
MENOR	1%	9,99%
MODERADO	10%	19,99%
MAYOR	20%	39,99%
CRITICO	40%	99,99%
CATASTROFICO	100%	o mayor

Valor del contrato \$ 1.494.240.277

CONSECUENCIAS	
\$ -	\$ 14.792.979
\$ 14.942.403	\$ 149.274.604
\$ 149.424.028	\$ 298.698.631
\$ 298.848.055	\$ 597.546.687
\$ 597.696.111	\$ 1.494.090.853
\$ 1.494.240.277	o mas

