ADELI

MATRIZ DE RIESGOS

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y AMBIENTAL CARIBE

						Evaluación Impacto o Consecuencia o Severidad			Evaluación Probabilidad			Prioridad de riesgo						PROCESOS INVOLUCRADOS (solo para responsabilidad del Ente Público)												
Prioridad (Acción)	**ETAPA (ver LISTA)**	**#**	**RIESGOS -Evento (POSIBLE FALLA)**	**Causa**	**TIPO DE FUENTE (Ver LISTA)**	**Consecuencia o Severidad o Impacto**	**TIPO DE IMPACTO (Ver LISTA)**	**Consecuencia**	**Controles actuales (VULNERABILIDAD)**	**Efectividad de los controles actuales (Ver LISTA)**	**Probabilidad**	**Nivel de riesgo**	**Criticidad / Prioridad del Riesgo**	**Acción para controlar riesgo (General)**	**RIX**	**RESPONSABLE (ver LISTA)**	**PORCENTAJE(s) RESPONSABILIDAD (%)**	**Direccionamiento Estratégico**	**Hacienda Pública**	**Comunicación Pública**	**Inspección Vigilancia y Control**	**Gestión de Trámites y Servicios**	**Gestión de la Educación**	**Gestión del Desarrollo Social**	**Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos**	**Gestión del Desarrollo Territorial**	**Gestión del Recurso Físico y Logístico**	**Gestión Documental**	**Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica**	**Soporte Jurídico**	**Adquisiciones**
14	**Precontractual - Perfeccionamiento**	**1**	No se inicie el contrato en la fechas requeridas para cumplir el plazo establecido en el proceso	Imposibilidad o no aceptación para firma del Representante Legal o demoras en la entrega de documentos del perfeccionamiento del contrato	Riesgos Legales y Regulatorios	Retraso en ejecución y demoras en la publicación en SECOP y Gestión transparente	Cumplimiento de requisitos y plazos	3	Aprobación de pólizas, acta de inicio Controles de tiempo	Alta	1	**9**	**MEDIO**	Control evitar ocurrencia	2,999	CONTRATISTA	100%									x					
1	**Precontractual - Perfeccionamiento**	**2**	No proveer en los tiempos y términos de la entidad según la planificación	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Riesgos Operacionales	Inoportunidad e incumplimiento en la construcción de la obra Retraso en el plan de acción de una dependencia o el plan de desarrollo Adiciones en valor o tiempo los contratos vigentes Suspensión en los contratos	Cumplimiento de requisitos y plazos	3	Pactar esta posibilidad y posibles consecuencias en la invitación pública	Baja	3	**27**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	8,998	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (relacionar procesos)	100%			x										x	x
15	**Precontractual - Perfeccionamiento**	**3**	Adjudicar con un precio más alto diferente al que se pudo obtener	Colusión Manipulación de las ofertas por grupos de un interés común. Negociaciones por los interesados para retirarse del proceso. Falta de concurrencia.	Riesgos Económicos	Incumplir o obligaciones contractuales Desgaste de la Entidad por los tiempos y personal destinado al proyecto Comprar a un mayor valor Iniciar nuevos procesos retrasando cronograma esperado Entorpecer el proceso	Cumplimiento de requisitos y plazos	3	Ninguno	Muy Baja	1	**9**	**MEDIO**	Control evitar ocurrencia	2,997	CONTRATISTA	100%												x	x
5	**Precontractual - Perfeccionamiento**	**4**	Demoras en el perfeccionamiento del contrato	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgos Legales y Regulatorios	Observancia a fallas en el debido proceso contractual	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	4	Planificación del proceso y respuesta oportuna a observaciones	Muy Alta	2	**32**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	7,996	ADELI (relacionar procesos)	100%												x	x
6	**Contractual - Ejecución**	**5**	No se ejecutan las obras en los tiempos establecidos	Incumplimiento en las actividades, responsabilidades y obligaciones en los plazos establecidos en el proceso a cargo del Contratista. El incumplimiento de la metodología de trabajo presentada en la propuesta técnica por parte del Contratista.	Riesgos Legales y Regulatorios	Declaración de incumplimiento o caducidad del contrato	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Claridad de la invitación. Contratación Interventoría. Coordinación del proyecto por parte de ADELI. Comités de seguimiento de obra.	Alta	2	**18**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	5,995	CONTRATISTA	100%												x	
20	**Contractual - Ejecución**	**6**	Falta de intervención externa de interventoría.	Declarar desierto el proceso de interventoría y que no se pueda dar inicio a la obra hasta no adelantar otro proceso de selección de interventoría.	Riesgos Operacionales	La entidad es juez y parte frente a las obligaciones del contrato.	Capacidad de competencias en la Entidad	1	Se inicio el proceso de selección objetiva de la INTERVENTORÍA externa. Se asume la competencia por parte de la Entidad. Acompañamiento a través de comité técnico.	Alta	2	**2**	**BAJO**	Asumir el riesgo	1,994	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (relacionar procesos)	100%									x					x
16	**Contractual - Ejecución**	**7**	Demandas por incumplimiento en pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	El contratista no realiza el pago oportuno de sus obligaciones como empleador.	Riesgos Legales y Regulatorios	Declaren solidaridad al Contratante	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Exigencia de las garantías en el proceso. Verificación y ampliación de los plazos cuando se requieran. Verificación por parte de la Interventoría	Alta	1	**9**	**MEDIO**	Transferir el riesgo	2,993	CONTRATISTA	100%									x					x
7	**Contractual - Ejecución**	**8**	Atraso en la programación de obra.	No contar con los materiales, la logística o personal que garantice la debida ejecución del contrato por parte del Contratista.	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega y cumplimiento de los plazos contractuales. Sobrecostos por la ejecución.	Cumplimiento de requisitos y plazos	3	Claridad de la invitación. Contratación Interventoría. Coordinación del proyecto por parte de ADELI. Comités de obra.	Alta	2	**18**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	5,992	CONTRATISTA	100%									x					x
8	**Contractual - Ejecución**	**9**	Desequilibrio económico	Aumento de los costos de materiales, insumos, mano de obra, cambios de la normativa aplicable, entre otros por condiciones de la macro economía y cambios en la normatividad vigente.	Riesgos Económicos	El contratista no pueda ejecutar la obra en las cantidades inicialmente pactadas por desequilibrio económico	Suficiencia de presupuesto del proceso	3	Observancia del análisis del sector	Media	2	**18**	**ALTO**	Asumir el riesgo	5,991	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	50% Contratista y 50% Municipio de Itagüi		x							x				x	x
13	**Contractual - Ejecución**	**10**	Desequilibrio económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta por parte del Contratista, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado o haber considerado las variables que hacen parte del giro ordinario del sector.	Riesgos Económicos	El contratista no pueda ejecutar la obra en las cantidades inicialmente pactadas.	Capacidad operativa	4	Se realiza un presupuesto oficial que se referencia en los documentos de la etapa precontractual y que está sustentado en análisis de precios unitarios	Muy Alta	1	**16**	**MEDIO**	Transferir el riesgo	3,990	CONTRATISTA	100%									x				x	

2	**Contractual - Ejecución**	**11**	Insatisfacción de la comunidad con la ejecución de la obra.	Interferencia con las actividades comerciales normales aledañas al sector. Afectación de la movilidad por la ejecución de las obras.	Riesgos Sociales	Quejas de la comunidad y partes interesadas.	Partes interesadas que se benefician.	3	Sensibilización por parte de ADEU y Contratista (difusión social y comunicacional). Apoyo a la entidad en algunas de las consideraciones de socialización y PQRDS que sean de resorte de ADEU (en asocio con las dependencias de la administración municipal: infraestructura, movilidad, área de comunicaciones y Secretaría de Gobierno, entre otras). Apoyo de la interventoría con el perfil social determinado para el proceso. En el proceso a cargo del Contratista: Plan de movilidad. Plan de Trabajo. Atención PQRDS	Media	3	**27**	**ALTO**	Acción mitigar consecuencia	8,989	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	Se comparte 50% - 50% en los casos que no sea por incumplimiento del CONTRATISTA De lo contrario 100% Contratista									x				x	
9	**Contractual - Ejecución**	**12**	Atraso en la programación de obra	Falta de respuesta oportuna o apoyo a requerimientos realizados por el Contratista Condiciones especiales en la obra que se expresan oportunamente, solicitudes no aprobadas o no atendidas en los términos por entidades terceras.	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega y cumplimiento de los plazos contractuales.	Capacidad operativa	3	Interventoría. Coordinación de proyecto Comité de Obra. Sensibilización sobre el Silencio positivo.	Media	2	**18**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	5,988	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (relacionar procesos)	100%									x				x	
10	**Contractual - Ejecución**	**13**	Accidentes severos o mortales o Enfermedades de origen laboral.	Omisión de las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo y los procedimientos del Contratista.	Riesgos Operacionales	Sobrecostos por incapacidad, demandas, investigaciones.	SST	3	Exigencia de SST proceso Inspecciones en obra SST Interventoría Personal SST Obra ARL vigente con seguimiento administrativo interventoría	Muy Alta	2	**18**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	5,987	CONTRATISTA	100%									x				x	
11	**Contractual - Ejecución**	**14**	Desprotección de los riesgos contractuales transferidos por garantías o pólizas.	Se realicen suspensiones, adiciones, prorrogas o demás que modifiquen los plazos establecidos y no se actualicen por el Contratista las respectivas vigencias en las garantías.	Riesgos Legales y Regulatorios	En caso de materialización de algún riesgo que no se cobertura de tercero o capacidad del contratista de responder frente a los daños ocasionados.	Disponibilidad de recursos de la Entidad	3	Clausula contractual que obliga al contratista a mantener la vigencias al momento de realizar la suscripción de las adiciones, suspensiones o prorrogas.	Alta	2	**18**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	5,986	CONTRATISTA	100%									x				x	x
3	**Contractual - Ejecución**	**15**	Reclamación por perjuicios a terceros	Afectación de los servicios públicos. Daños fachadas. Robo de materiales o contadores. Daños en vehículos. Muerte de mascotas. Otros causados por el proceso constructivo.	Riesgos Sociales	Insatisfacción de la comunidad (habitantes, usuarios, visitantes)	Partes interesadas que se benefician	3	Cuidado y controles del contratista a todos los frentes de trabajo. Registro de actas de vecindad por parte del contratista.	Media	3	**27**	**ALTO**	Asumir el riesgo	8,985	CONTRATISTA	100%									x				x	
12	**Contractual - Ejecución**	**16**	Accidente mortal o que genere incapacidad de peatón o pasajeros / vehículo.	No implementación del plan de manejo del tránsito según el Ministerio de Transporte Cap 4. No implementación de las acciones preventivas establecidas. No implementación de paleteros para el control de movilidad. No instalación de elementos que aseguren la movilidad provisional segura.	Riesgos Legales y Regulatorios	Demandas y quejas de la comunidad	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Cumplimiento manual socio ambiental y planes ambientales del AMVA y Cap 4 Min Transporte. Seguimiento de la Interventoría. Paleteros certificados. Apoyo oportuno de registro magnético de cámaras de seguridad en las zonas que se tiene cobertura por parte del Municipio y su identificación a cargo del contratista.	Media	2	**18**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	5,984	CONTRATISTA	100%									x				x	
4	**Contractual - Ejecución**	**17**	Contaminación ambiental	AIRE: Contaminación de ruido y material particulado por uso de equipos inadecuados o en mal estado. SUELO: Disposición inadecuada de residuos corrientes y de residuos peligrosos. AGUA: Vertimientos de sustancias o residuos líquidos en el sistema de alcantarillado.	Riesgos Ambientales	Sanciones y comparendos ambientales. Percepción negativa de la comunidad ante el proyecto. Impacto negativo al medio ambiente.	Entorno y factores ambientales	3	Cumplimiento del manual socio ambiental y planes ambientales. Controles de operación. Seguimiento de la Interventoría. Para señalización horizontal se autorizarán actividades.	Media	3	**27**	**ALTO**	Control evitar ocurrencia	8,983	CONTRATISTA	100%									x				x	
17	**Contractual - Ejecución**	**18**	Afectación en los tiempos y recursos por inundación en las áreas de intervención	Obstrucciones de redes de desagüe, sumideros, vías o rompimiento de redes de acometidas de acueducto produciendo inundaciones. Ola invernal (prevista para los meses de mayo a Julio y de Octubre a diciembre) que puede reducir los tiempos de ejecución y no permite el avance en forma normal	Riesgos Ambientales	Daños directos en avance de la obra. Pérdida de materiales por arrastre. Demoras en el cronograma.	Entorno y factores ambientales	3	Mantenimiento a las redes de desagüe. Mantenimiento y limpieza de cauces de quebradas Comité de Obra	Media	1	**9**	**MEDIO**	Asumir el riesgo	2,982	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	50% Contratista y 50% Municipio de Itagüi									x				x	
21	**Contractual - Ejecución**	**19**	Demoras en la ejecución por cambio en contratistas, en su constitución o participación.	Inhabilidad sobreviniente (Art 9 ley 80).	Riesgos Legales y Regulatorios	Demoras en tiempos de la ejecución.	Participantes del proceso	2	Estipulaciones en Invitación. Aplicación del Manual de contratación de ADEU y demás normas que le competen.	Alta	1	**4**	**BAJO**	Transferir el riesgo	1,981	CONTRATISTA	100%									x				x	x
18	**Poscontractual**	**20**	Deterioro de las obras entregadas y recibidas sin justificación.	Uso de materiales de baja especificación. Técnicas constructivas inadecuadas.	Riesgos Económicos	Accidentes. Insatisfacción de la comunidad. Reclamaciones al contratista. Reprocesos.	Objeto del proceso	3	Interventoría. Especificaciones técnicas. Control de las especificaciones de los materiales. Garantía de estabilidad y calidad de la obra por 5 años.	Media	1	**9**	**MEDIO**	Evitar el riesgo	2,980	CONTRATISTA	100%									x				x	
19	**Poscontractual**	**21**	Incumplimiento de condiciones de obligaciones pendientes de alguna de las partes.	No liquidación bilateral según términos (0-4 meses y 6 a 30 meses). No liquidación unilateral según términos (4 a 6 meses).	Riesgos Legales y Regulatorios	Investigaciones. Procesos disciplinarios. Procesos fiscales.	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Seguimiento por parte del Adeli y la Secretaria de Infraestructura Interventoría ultima acta de pago.	Media	1	**9**	**MEDIO**	Control evitar ocurrencia	2,979	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	50% Contratista y 50% Municipio de Itagüi									x					x